

42129

30

Guayaquil, Abril 04 de 1990

SEÑORA  
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER  
Ciudad.-

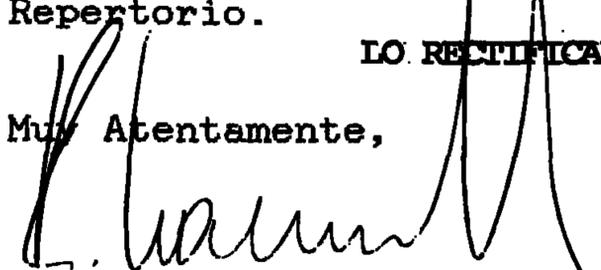
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual.

La compañía denominada "INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada por el Notario Décimo séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 6 de febrero de 1985, de fojas 3.692 a 3.726, número 738 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.223 del Repertorio.

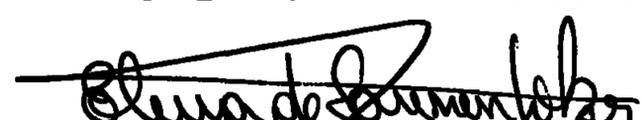
LO RECTIFICADO 6 de febrero: VALE

Muy Atentamente,

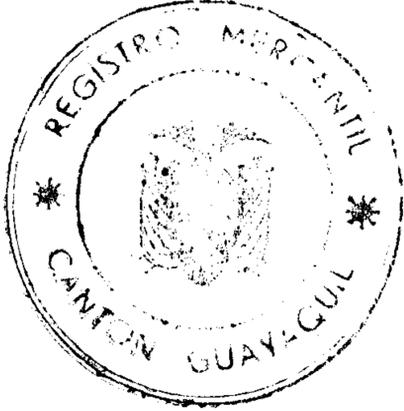
  
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA  
PRESIDENTE

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 04 de 1990

  
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombres de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A. de fojas 25.304 a 25.305, número 8.178 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.535 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil