

42.129

10

Guayaquil, Junio 4 del 2001

Señor
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
Ciudad.-

R.C.F. 3692/07/85

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Corresponderá a usted, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

La Sociedad Anónima denominada INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.985.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

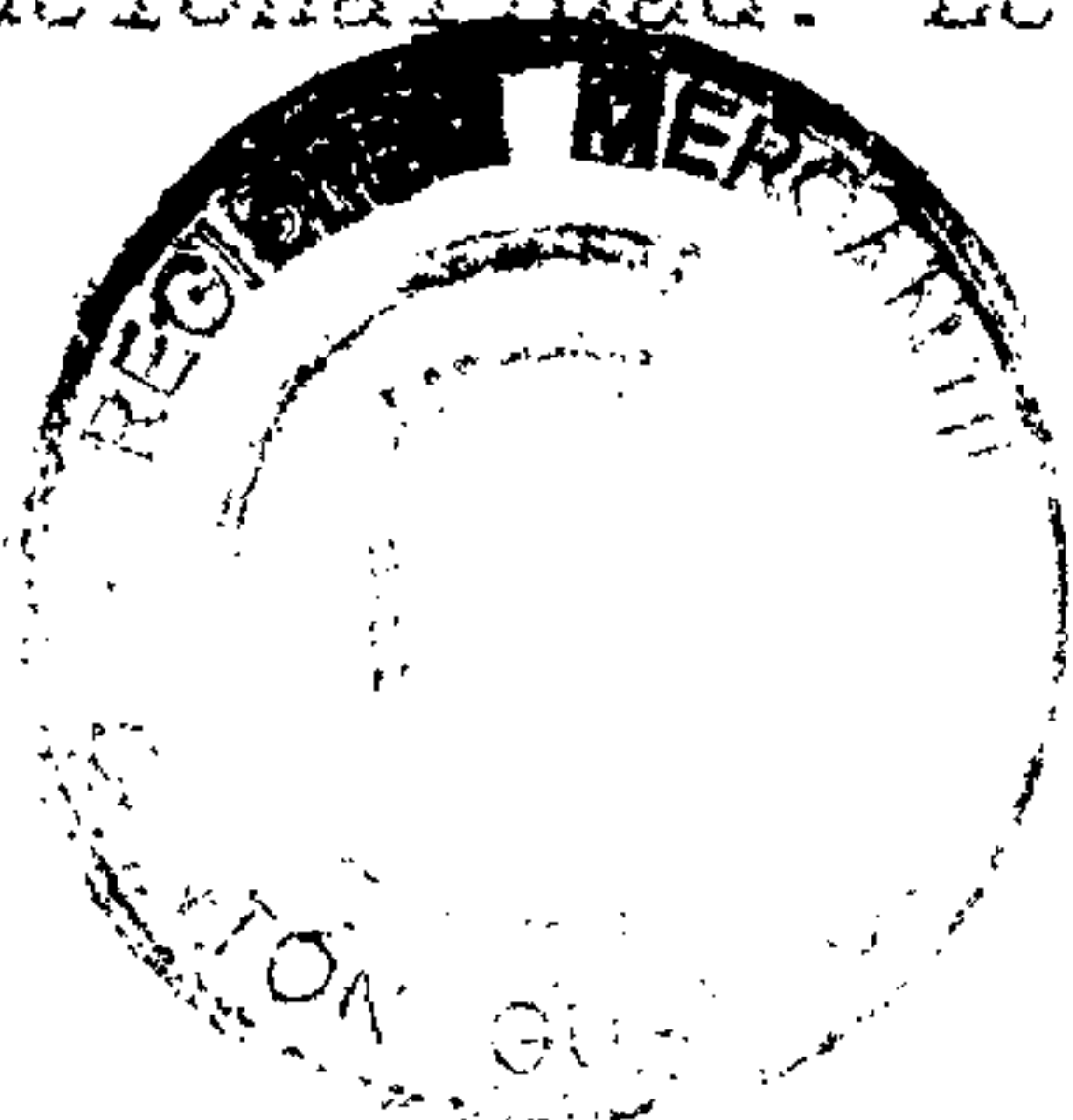
Elena Sper de Sonnenholzner
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Junio 5 del 2001

GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA

c.e. 0906638754

Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 73.447 ✓ Registro Mercantil No.

17.047 ✓ Repertorio No. 23.298 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 10 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil