

Guayaquil, Noviembre 10 de 1999

Señora Licenciada
Nelly Quevedo A. de Proaño
Ciudad.-

1427011
CARTA DE
CONVOCATORIA
REF: 6017 / 4 / 95

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOPLATA C.A., reunida el 9 de Noviembre de 1999, se resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS. En tal virtud, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó en la Notaría Décima Séptima del Cantón Guayaquil, el 13 de Febrero de 1985, ante el Notario Ab. Gustavo Cañarte Arboleda y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de Febrero de 1985. Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil ante el Notario Ab. Piero Aycart Vicencini, el 23 de Noviembre de 1987, dicho acto jurídico se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Mayo de 1988. Volvió a Aumentar su Capital Social y a Reformar sus Estatutos en la Notaría Vigésima Primera ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 24 de Agosto de 1995 y dicho acto jurídico se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Enero de 1996.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ab. Mario Proaño Quevedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón.- Acepto el nombramiento que antecede.- Noviembre 11 de 1999.

Nelly Quevedo A. de Proaño
C.I. 09-0384337-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Gerente General

Folio(s) 114.463 Registro Mercantil N°
26.869 Reportario N° 37.154

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 26 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



**CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Gerente General de Inmopla
ta C.A.**

Es igual a su original.

Guayaquil, Octubre 22 del 2001.

Ma. M. G.
DRA. MORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

