

Cusyaquil, Septiembre 19 de 1.985.

42286-85

Srta. Inge. Silvia Hernández Álvarez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA-ENCALIPTO S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de Cinco Años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Doctor Jorge Maldonado Rennelle, Notario Séptimo de la Banca Cusyaquil, el día 14 de Septiembre de 1.984, e inscrito en el Registro Mercantil, el día 6 de Febrero de 1.985.

Usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones al señor Kléber Suárez Maldonado.

Atentamente,

Econ. Mario Vega Mansilla  
GERENTE-SECRETARIO

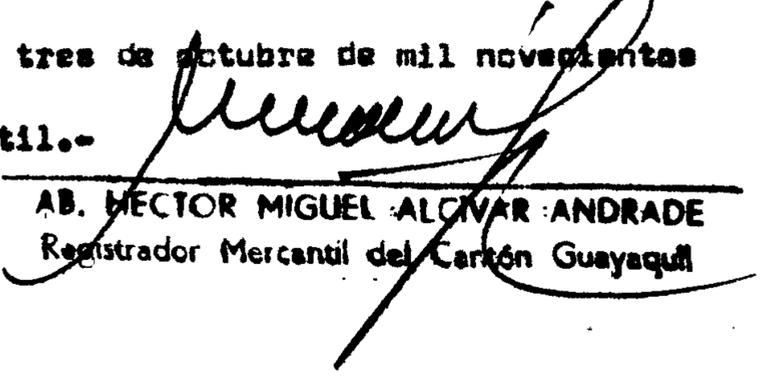
ACEPTO CUMPLIR LEGALMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.-

Ing. Silvia Hernández Álvarez

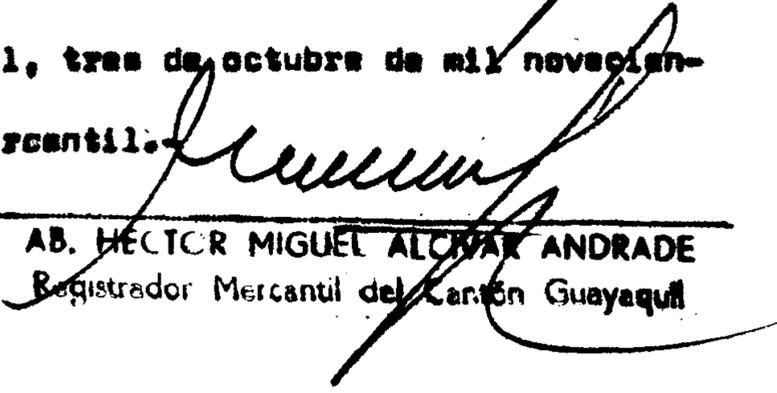
Cusyaquil, Septiembre 19 de 1.985.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas -

37.911 e 37.912, número 8.384 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.164 del Repertorio.- Guayaquil, tres de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja - 4.121 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

