

4

Guayaquil, Marzo 6 de 1995

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

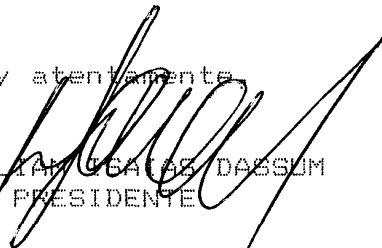
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA"., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted actuar conjuntamente o separadamente con el Presidente, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Subgerente de la compañía quien, en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

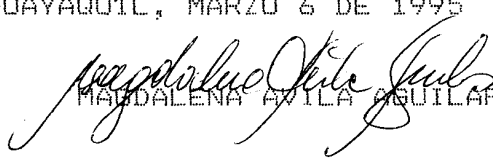
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 29 de Abril de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Mayo de 1964. Posteriormente la compañía aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre de 1988. Finalmente la compañía aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Thompson de Viteri del Cantón Guayaquil el 23 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1994.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente


WILLIAM VARGAS DASSUM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTCEDA.- GUAYAQUIL, MARZO 6 DE 1995


MAGDALENA AVILA AGUILAR

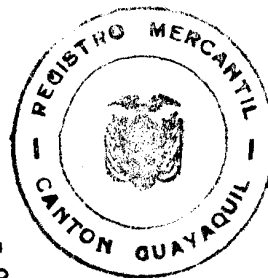
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20.887 Registro Mercantil No.
6158 Repertorio No. 13.367

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

Guayaquil, 04 de abril de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.350 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 04 de abril de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil