REF: 2511/M/64

6

Guayaquil, Octubre 10 de 1.995

4220

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, actuar conjuntamente o separadamente con el Gerente, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía requerirá de autorización previa de la Junta General. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Subgerente de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 29 de Abril de 1.964 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Mayo de 1.964. Luego la compañía Prorrogó el Plazo de Duración y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 29 de Marzo de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Abril de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Octubre de 1.988. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 23 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 10 de 1.995

WILLIAM ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68960 Registro Mercantil No. 22.027 Repertorio No. 43606
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 06 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL