

20

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

Señor

GAMACORP S.A.

Ciudad: Guayaquil

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

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 del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 29 de Abril de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Mayo de 1964. 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 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1985. 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 Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 23 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1994.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Diciembre de 1995.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.  
Muy atentamente,

p.- INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)  
JUAN PINCAY FIGUEROA  
GERENTE GENERAL

ANULADO :  
ANULADO :  
ANULADO : 2000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA  
CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO  
QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2000.-

*[Signature]*  
JOSÉ GUERRA  
P.- CHIMBORAZO S.A.  
JOSÉ GUERRA  
JOSÉ GUERRA  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente* ✓  
Folios *28438-28439* Registro Mercantil No.  
*6940* Repertorio No. *8.788*  
Se archiven los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *20 de Abril del 2000*  
*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja  
*68.960* del Registro Mercantil de *1995* ✓

Guayaquil, *20 de Abril del 2000*  
*[Signature]*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil