

Guayaquil, 7 de Octubre de 1.998

Sra. Arquitecta
Tamar Annabelle Verduga Flor.
Ciudad.-

4246
REF: 4.275 IN/94

REEMP. 11.240/N/94

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria MEPLASA S.A., reunida el día de hoy, resolvió, por unanimidad, designar a Ud, para el cargo de GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud., ejercerá individualmente o conjuntamente con el Presidente de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; con todas las atribuciones y deberes constantes en los mencionados Estatutos.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo al Señor Ingeniero Julio de Blass Caballero, quien ejercía el cargo de GERENTE y su nombramiento fue inscrito el 29 de Marzo de 1.994.

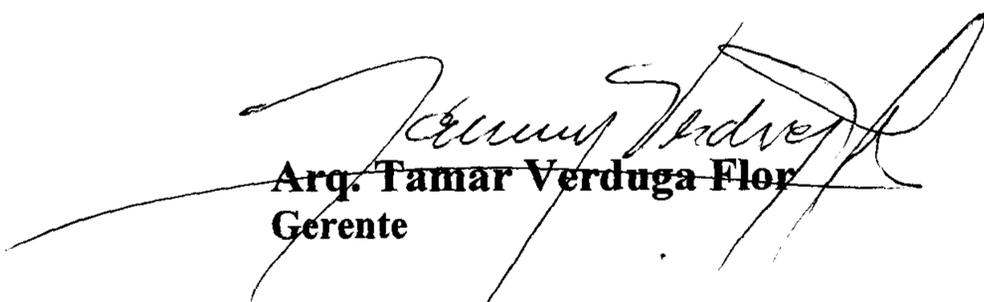
La Compañía Inmobiliaria MEPLASA S.A., se constituyó mediante Escritura pública, autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Julio de 1.964, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 5 de Agosto del mismo año; reformó los Estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto Suplente de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 31 de Agosto de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de Julio de 1.979; otra reforma ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Noviembre de 1.986, suscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1.986; y la otra reforma ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garcés, el 9 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio de 1.995.

Agradeciéndole éxito en sus nuevas funciones, quedo de Ud.,

Atentamente,


Ing. Grace Susan Verduga Flor
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada. Mi número de cédula de identidad es 090873921-2, Guayaquil, 8 de Octubre de 1.998


Arq. Tamar Verduga Flor
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Berente ✓

Folio(s) 89985 / Registro Mercantil N°

23538 Repertorio N° 35534 ✓

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

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

M240 del Registro Mercantil de 1994 ✓

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1998

[Handwritten signature]

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