

4246.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1.998

Señor  
Pedro Verduga Cevallos.  
Ciudad.-

REFERENCIA  
4.275-M-64  
12.684-M-94Npto.

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 PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

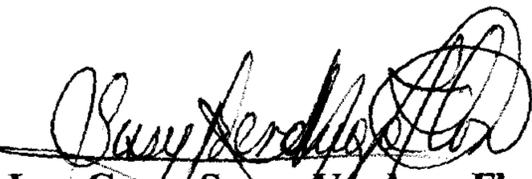
En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud., ejercerá individualmente o conjuntamente con el Gerente de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; con todas las atribuciones y deberes constantes en los mencionados Estatutos.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo al Señor Isidro Aguado García, quien ejercía el cargo de PRESIDENTE y su nombramiento fue inscrito el 8 de Abril 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 Garces, 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.,

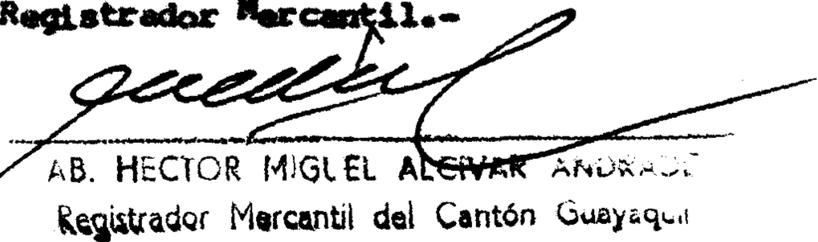
Atentamente,

  
Ing. Grace Susan Verduga Flor  
Secretaría Ad-Hoc.

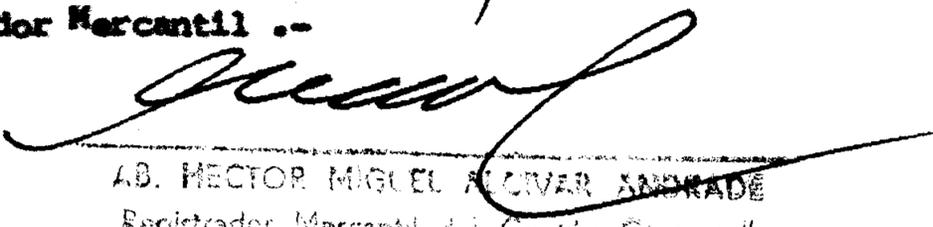
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado. Mi número de cédula de identidad es 070049649-0, Guayaquil, 22 de Octubre de 1.998

  
Sr. Pedro Verduga Cevallos.  
Presidente

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA NEPLASA S. A., a foja 96.657, número 25.398 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 38.220 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 12.684 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

