

Guayaquil, Julio 16 de 1.991

Señora Doña
Melva Edith Pineda Cabrera de Ochoa
ciudad

Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria MELPIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Décimo - Segundo de los Estatutos de la Compañía, le corresponde:

- a) Presidir y convocar las sesiones de Junta General de Accionistas;
- b) Firmar las Actas en que haya intervenido así como los títulos de Acciones;
- c) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste.
- d) Las demás que le competen según la ley, Los Estatutos y Reglamentos de la Compañía;

La Escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución otorgada ante el notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el 26 de Abril de 1.985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil - el 29 de Agosto de 1.985.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atte

Hugo Ochoa Maldonado
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, Julio 16 de 1.991

Melva Edith Pineda Cabrera de Ochoa
PRESIDENTE

CERTIFICO: en esta fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de INMOBILIARIA MELPIC S. A. a foja 21.861, número 8.124 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.308 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Fecha Ut-Supra.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

