6

ECO CASAS **CASAS ECONOMICAS S. A.**

REFERENCIA
14.461-I-85

Guayaquil, enero 15 de 1998

Señora
CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de ***ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.***, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted como ***PRESIDENTA*** de la compañía por el período de ***dos años***, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el 6 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1985.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Gerente-Secretario

J. Antepara Nº 921 y Hurtado • Teléfonos: 522802 - 522535 • P. O. Box 10129 - Guayaquil - Ecuador

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo, Cecilia Palacios Casals de Ortiz, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090436440-3, domiciliada en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25 del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legamente el cargo de PRESIDENTA de la compañía ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.- Fecha Up-Supra.-*

Cecilia Palacios de Ortiz

SRA. CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
Presidenta

Lourdes C.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A., de fojas 10.533 a - 10.534, número 2.479 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 3.857 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL