

42 760

Guayaquil, octubre 24 de 1998

Señor Ingeniero
PABLO SALAME SANTOS
Ciudad.

REFERENCIAS
17.267 - I - 85
Reem. 8.473 - N - 97

De mis consideraciones:

Cúmplame informar por medio de la presente que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RAPALLO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo, **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo tanto reemplaza en sus funciones al anterior Presidente, Sr. José Antonio Seiler Zerega, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de febrero de 1997.

Dentro de las atribuciones que le confiere los Estatutos Sociales, de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Gonzalo Moreno Loo, el 23 de agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Septiembre de 1985. La misma que ha sido objeto de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo de este Cantón Ab. Antonio Haz Quevedo, el 18 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1995.

Atentamente,

ING. CARLOS SALAME VITERI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, octubre 24 de 1998

ING. PABLO SALAME SANTOS
CC: 0900374521

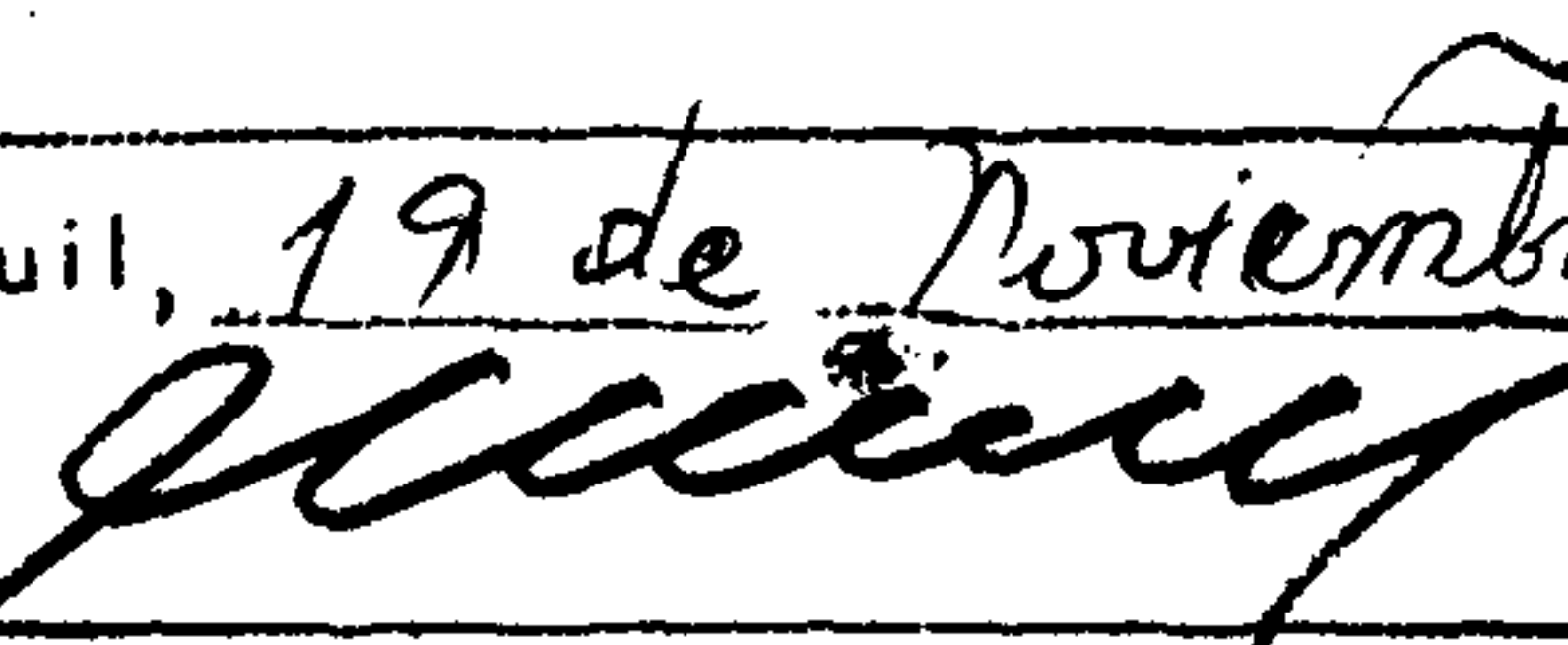


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 87.602 ✓ Registro Mercantil N°
22.980 Depósito N° 34.614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
8.473 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1.998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

