

Guayaquil, 8 de Octubre de 1.985

Sr. Don

ALFREDO CEDEÑO CAÑARTE

Ciudad.-

Distinguido señor:

Pongo en tu conocimiento que, el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de "Inmobiliaria GOK-UNO S.A.", de acuerdo al Artículo Trece de sus Estatutos, resolvió por unanimidad nombrarlo a Ud. PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; por tanto presidirá Ud. las sesiones de Junta General de accionistas, reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; además ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía.-

La compañía en referencia se constituyó en Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1.985, ante el Notario Ab. Antonio Haz Q. , por Escritura Pública, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de Octubre de 1.985.-

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General de accionistas de la compañía en mención.-

Al comunicarle los particulares anotados, le solicito la aceptación al cargo.-

Atentamente

~~Ab. Germán Ode Kronfle~~
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento conferido a mi favor.-

Alfredo Cedeno Cañarte

8 de Octubre 1985

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 38.816 a 38.817, Número 8.584 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.449 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre diez de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0900440058