

REF: 37.447/M/85

REEM: 1.693/M/91

Guayaquil, diciembre 20 de 1995

21

Señor
DEMETRIO KRONFLE ABBUD
Ciudad

42814

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA GOKRO S.A., resolvió, de acuerdo al Artículo Trece de sus Estatutos Sociales, nombrarlo a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, en reemplazo del Sr. Edmundo Kronfle Abbud, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; por tanto, usted presidirá las sesiones de la Junta General de Accionistas, reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y, ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la Ley, y en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía en referencia se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada en Guayaquil, el 5 de septiembre de 1985, ante el Notario Ab. Antonio Haz Q., y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de septiembre de 1985.

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,



José Miguel Kronfle Abbud
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.
Guayaquil, diciembre 20 de 1995



Demetrio Kronfle Abbud



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 72.449 Registro Mercantil No.
23.249 Repertorio No. 46.165
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a feja
1.693 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~