

Guayaquil, Octubre 16 de 1985.

Señor Doctor
MIGUEL ANGEL PEÑA ASTUDILLO.
Ciudad.

De nuestra consideración:

Tenemos la satisfacción de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA EDIALGA S.A.CIVIL", celebrada en esta ciudad el 16 del mes que cursa, en ejercicio de su atribución establecida en el literal a) del Artículo Décimo Sexto de sus Estatutos tuvo el acierto de designar a Ud. GERENTE de la dicha Compañía, con facultad para representarla legalmente en todos los negocios, operaciones, actos, contratos, asuntos judiciales y extrajudiciales; estará a su cargo la administración de la Compañía y el ejercicio de los derechos y obligaciones impuestos por los Estatutos sociales y la Ley de Compañías (Arts. 8º y 18º de los Estatutos Sociales).

El período para el cual ha sido Ud. elegido Gerente de EDIALGA S.A.CIVIL es el de cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, lugar domicilio de la Compañía.

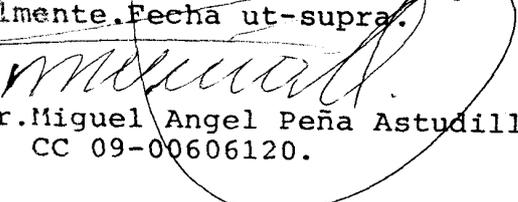
Originalmente por escritura pública de constitución simultánea de 30 de Agosto de 1985, ante el Notario 18º del cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo S., se fundó la compañía "Tungurahua 407-Segundo piso-Esquina-Departamento Número Dos y Garage C.A.Civil", la que fue rectificadas en su denominación por la de "INMOBILIARIA EDIALGA S.A.CIVIL", ante el mismo Notario el 3 de Septiembre de 1985; aprobadas por el Señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Xavier Amador Rendón en Resolución N°85-2-1-1-02069 de 25 de Septiembre de 1985, e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con los Nos. 8.649 y 8.650 el 11 de Octubre de 1985.

Renovamos a Ud. nuestra consideración. Muy atentamente.

p. INMOBILIARIA EDIALGA S.A.CIVIL"


Gerardo Astudillo Guerrero.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA EDIALGA S.A.CIVIL y prometo cumplir mis obligaciones y derechos fiel y legalmente. Fecha ut-supra.


Dr. Miguel Angel Peña Astudillo.
CC 09-00606120.

Certi.

f i o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 40.684 a 40.685, Número 8.970 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.964 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i tres de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

