REF: 30.130 M 86
30.178 M 86

Guayaquil, Junio 15 de 1999

Sra. Dña.
MAFALDA VALLE DE PEÑA
CIUDAD.

Ref: CONSTITUCION
Agosto 30 de 1985
Notario Nº 18 de Guayaquil
Cambio a actual denominación
Septiembre 3 de 1985
Notario Nº 18 de Guayaquil

APROBACION
Resolución 85.2.1.1.02069

INSCRIPCION:
Registro Mercantil de Guayaquil
Nos. 8649 y 8650 Octubre 11/85.

De nuestra consideración:

Comunicamos a Usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA EDIALGA S.A. CIVIL celebrada en esta ciudad el 15 del presente mes de Junio de 1999, en ejercicio de atribuciones estatutarias, tuvo el acierto de reelegir a Usted por unanimidad PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con facultad para representarla Judicial y Extrajudicialmente en subrogación del GERENTE, en los casos de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal y de ejercer las otras atribuciones contempladas en la Ley y Estatutos de la Compañía.

Muy atentamente

Dr. MIGUEL A. PEÑA ESTUDILLO
GERENTE-SECRETARIO
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
INMOBILIARIA EDIALGA S.A. CIVIL

Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE INMOBILIARIA EDIALGA S.A. CIVIL, hecho en mi favor y prometo cumplir mis obligaciones fiel y legalmente. Fecha utsupra.

Mafalda de Peña

MAFALDA VALLE DE PEÑA
C.I. 0900606138

INMOBILIARIA EDIALGA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 66823 ✓ Registro Mercantil No. 20405 ✓ Repertorio No. 27669 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 DE DICIEMBRE DE 1999

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL