

I

Guayaquil, 20 de Marzo de 1987

Señora Doña
MARIA TERESA MARTINEZ-VILLALBA DE RIOFRIO
Ciudad.-

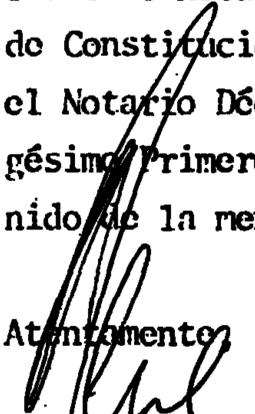
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS DEL SENADO, PRESEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted GERENTE por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

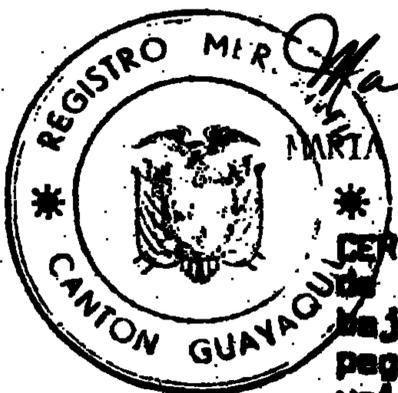
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 13 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de Octubre de 1985. Posteriormente el mismo Notario tomó nota de la Resolución Rectificatoria, en el sentido de que la Escritura de Constitución de la Compañía Predios del Senado, Presen S.A. se constituyó ante el Notario Décimo Quinto, y no como erróneamente se mencionó ante el Notario Vigésimo Primero, así mismo, el Registro Mercantil procedió a tomar razón del contenido de la mencionada Resolución el 10 de Diciembre de 1985.

Atentamente


PEDRO JOSE RUBIRA SANCHEZ
Secretario Ad-Hoc

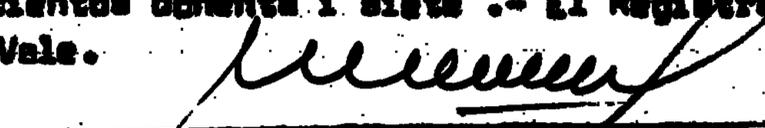
RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.-

GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DE 1987




MARIA TERESA MARTINEZ-VILLALBA DE RIOFRIO

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente a foja 34.560, número 9.184 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.662 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinticuatro de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: 34.560.-Vale.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil