

Guayaquil, 20 de Marzo de 1987

43035-85

Señor Arquitecto Don
NELSON RIOFRIO ALVAREZ
Ciudad.-

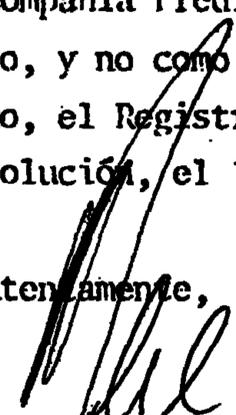
De mis consideraciones:

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 elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período 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.

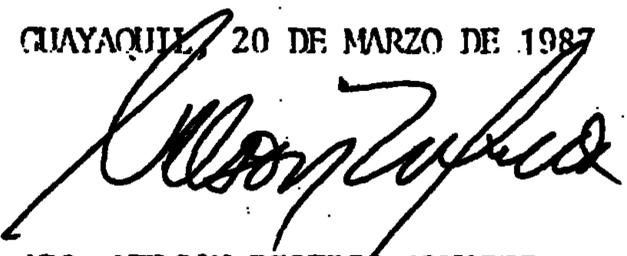
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 13 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1985. Posteriormente el mismo Notario 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.

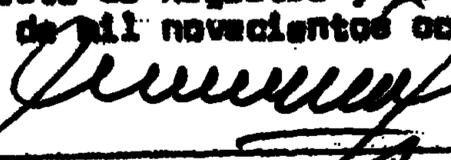
RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DE 1987


ARQ. NELSON RIOFRIO ALVAREZ



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente nombramiento de Presidente a foja 34.559, número 9.183 del Registro Mercantil y nota de bajo el número 13.661 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinticuatro de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil