

Guayaquil, Julio 12 de 1991

Señor Don
ROBERTO RAMOS VILLACIS
Ciudad

De mis consideraciones:

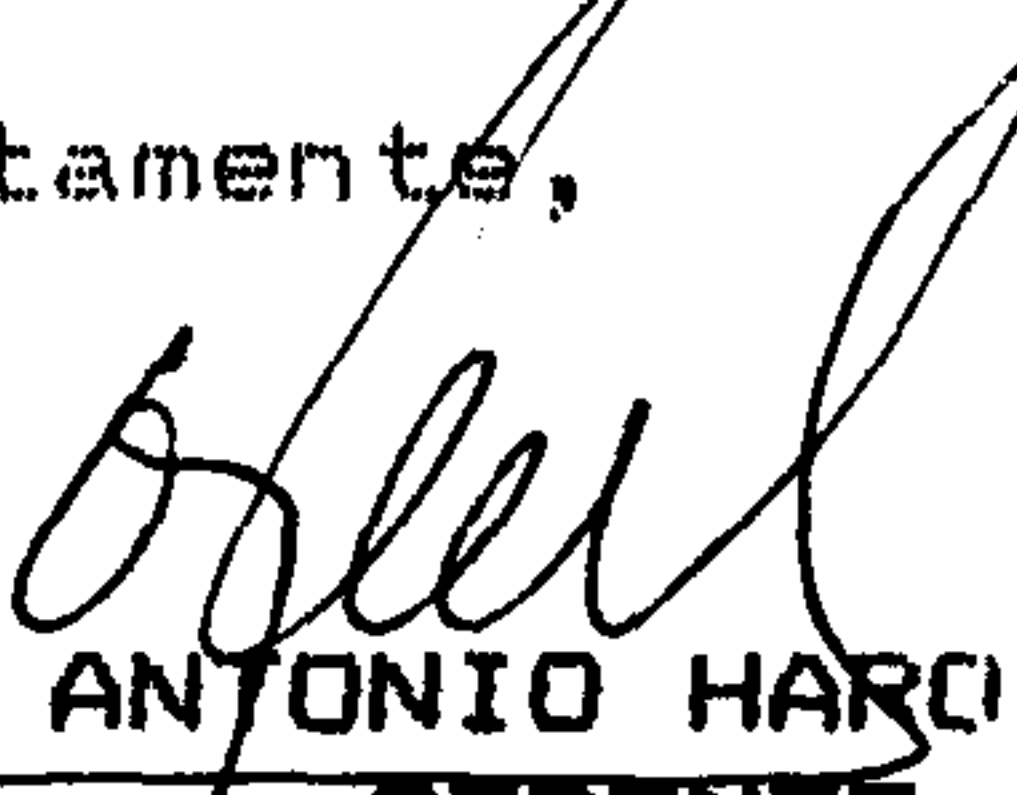
Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA JAVERICO S.A" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS.-

Conforme al artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, pudiendo actuar en el ejercicio de sus funciones con las facultades contempladas en el artículo doscientos noventa y cinco.-

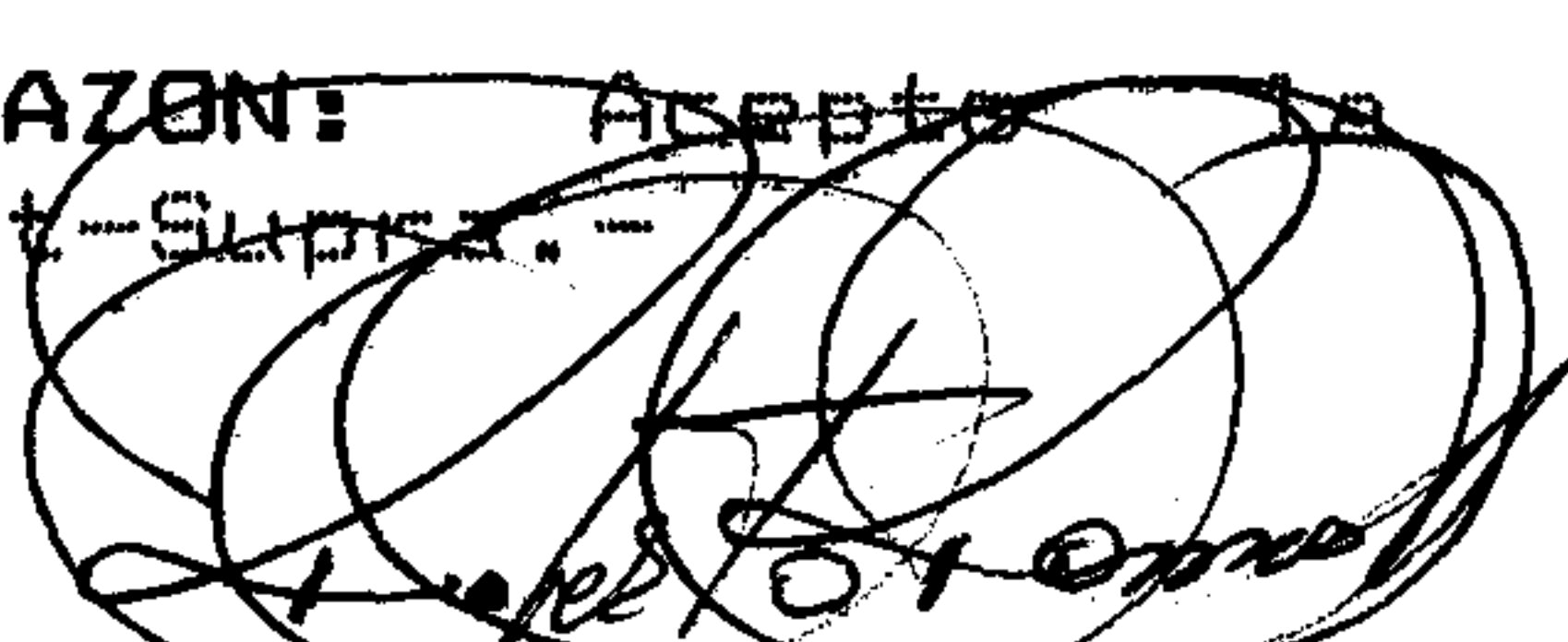
Reemplaza en el cargo al señor Victor Emilio Ramos Villacis, quien presentó su renuncia irrevocable, la misma que le fue aceptada.-

INMOBILIARIA JAVERICO S.A., se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 25 de Noviembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre del mismo año.-

Atentamente,

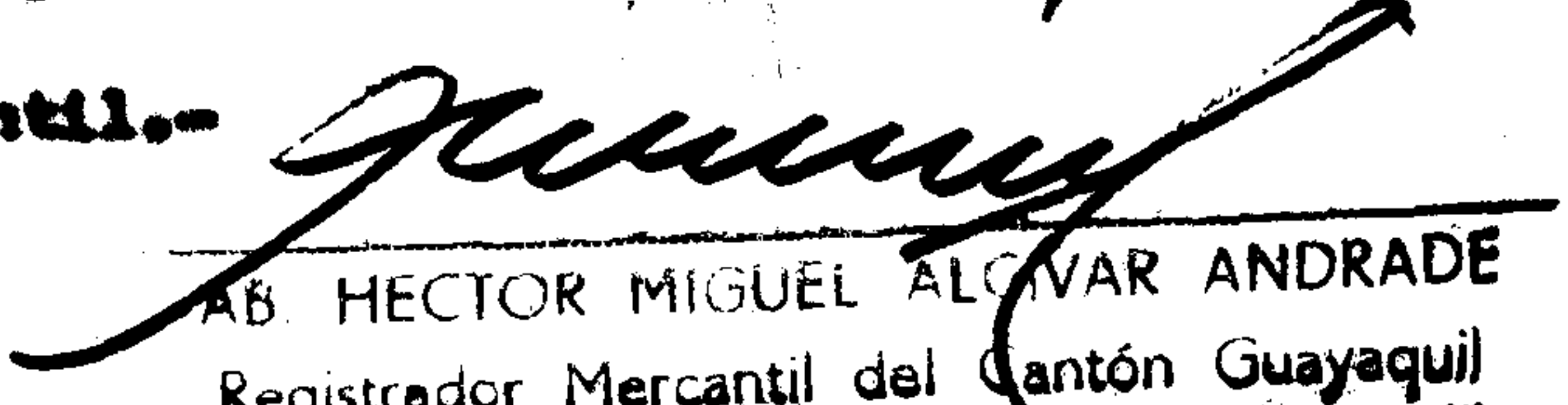

LUIS ANTONIO HARO GUERRA
GERENTE

RAZON: Acepta la designación que antecede.- Fecha
Ut-Supra.-


ROBERTO RAMOS VILLACIS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESI-

DENTE de INMOBILIARIA JAVERICO S.A. a foja 20.735, número 7.720 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.614 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.866 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

