

27

I

"INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A."

43/03-86

Guayaquil, 29 de Enero de 1986

Sr. Ab.

CARLOS COELLO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que en la Primer Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A.", reunida el 27 de Enero de 1986, se resolvió, por unanimidad, elegirle GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha.-

En el ejercicio del referido cargo - tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, correspondiéndole además las atribuciones previstas en la Ley y en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.-

La escritura pública de constitución de la Compañía se celebre el 5 de Noviembre de 1985 ante el Notario Septimo de esta Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 1986.-

Aproveche la oportunidad para sugerirle el mejor de los exitos en sus funciones.-

Atentamente,


CARLOS GUARANDA MARIDUEÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON : Acepto el cargo para el cual he sido designado.-

Guayaquil, 29 de Enero de 1986


Ab. CARLOS A. COELLO VERA

C e r -

0006262950

I

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 4.455, número 1.085 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.749 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Febrero de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



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