

INMOBILIARIA AMANECER "IMACER" S.A.

Guayaquil, 09 de febrero de 1998

REFERENCIA
1.188-N-86
4.593-N-86Nto.

Señora
ANA MARIA TANCA DE MARCH
Ciudad.-

43191

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cùmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **INMOBILIARIA AMANECER "IMACER" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la Compañia por un periodo de **CINCO** años. Usted reemplaza en sus funciones a la señora **Beatriz Game Merchan**, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1986.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia en forma individual, pudiendo ser reelegida indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañia.

La Compañia **INMOBILIARIA AMANECER "IMACER" S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte, el día 09 de Octubre de 1985; e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de Enero de 1986, defojas 1.188 a 1.234, número 290 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 533 del repertorio.

La señora Ana María Tanca de March, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Circunvalación Norte 217 y Victor Emilio Estrada, Ciudadela Urdesa Central.

Muy atentamente,


FERNANDO MARCH GAME
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil 09 de Febrero de 1998.-

Ana Maria Tanca de March
ANA MARIA TANCA DE MARCH

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA AMANECER "IMACER" S. A., de fojas 16.641 a 16.642, número 4.204 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.632 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 4.593 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

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

