

And 27
Fuehug
6

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995

REF: 7.650 M 86
REEM: 28.047 M 91

Señor Doctor
GERARDO PEÑA MATHEUS
Ciudad.

43243

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes. Ud. reemplaza en este cargo al Dr. Jorge Gallo Reyes.

La escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., fue otorgada el 14 de Enero de 1986 ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Marzo de 1986.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial para todo acto o contrato con su sola firma, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Mariana D. Gallo A.

AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales de Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995.

Gerardo Peña Matheus
DR. GERARDO PEÑA MATHEUS
GERENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 55.700 Registro Mercantil No. 17.982 Repertorio No. 35.472

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28047 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

Hector M. Alcivar Andrade

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil