

Guayaquil, 4 de Abril de 1997

REF: 7.650/M/86

43243
10

Señora Abogada
MARIANA GALLO DE PEÑA
Ciudad

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 reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

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 Guayaquil, 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.

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

Atentamente,

Irene Carranza B.
IRENE CARRANZA BERNARDINO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 4 de Abril de 1997.

Mariana Gallo de Peña
AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 19546 Registro Mercantil No.
5577 Repertorio No. 9223
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Abril de 1997

Carlos Ponce Revanado
LCDO. CARLOS PONCE REVANADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil