REF: 27.544/M/86

29

Guayaquil a 17 de Septiembre de 1997

Señora
María L. Negrón de Saab
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA CHARMALU S.A." tomada en su sesión celebrada el día de hoy, por medio de la cual fue reelecta para el desempeño del cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía con funciones legales durante **CUATRO años** a partir de la inscripción de este nombramiento.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 12 y 26 de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 20 de Diciembre de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, inscrita el 4 de Agosto de 1986 en el Registro Mercantil, corresponderá a Usted reemplarar al Gerente de la compañía en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de la función.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

Dr. Chárbel Saab Chedraui
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA. GUAYAQUIL A 17 DE Septiembre DE 1997.-

MARIA L. NEGRON DE SAAB

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70813 Registro Mercantil Nº 199350 Repertorio Nº 31024
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..
Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

AB: HECTOR ALIGUEL ALAVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil