

43670

Guayaquil a 5 de diciembre de 2001

REF: 27544-M-86 L.
NO N.L.

PP

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 5 de diciembre de 2001, 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. Ernesta Tama Costales, inscrita el 4 de Agosto de 1986 en el Registro Mercantil, corresponderá a Usted reemplazar 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.

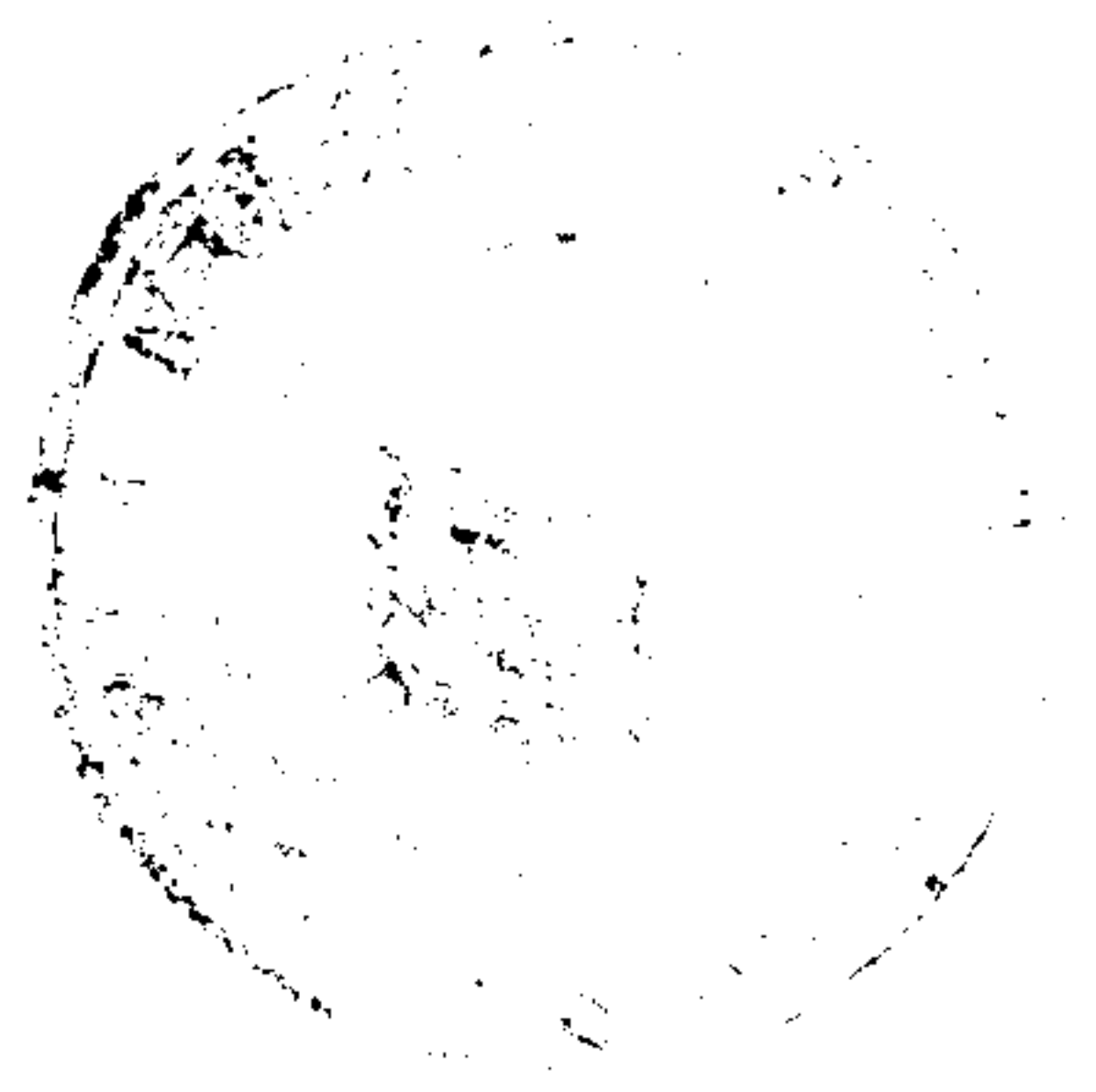
Atentamente,

Dr. Chárbel Saab Chedraui
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA.
GUAYAQUIL A, 5 DE DICIEMBRE DE 2001.

MARIA L. NEGRON DE SAAB
C.I. 09-04729167
Circunvalación Sur No. 605 y Av. Las Monjas (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 37.778-37.780 Registro Mercantil No.
31.551 Repertorio No. 44.027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Diciembre 17 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL