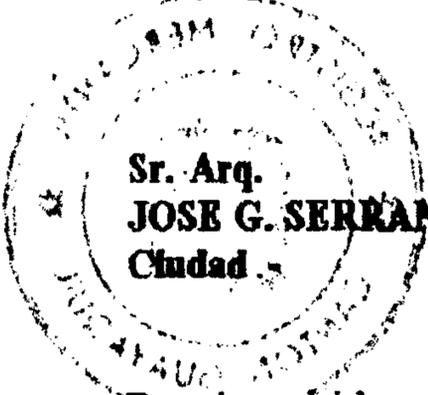


Guayaquil, Octubre 28 de 1996 ✓



Sr. Arq.  
**JOSE G. SERRANO HELOU** /  
Ciudad ✓

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERPLAN S.A." ✓ celebrada en esta ciudad el día de hoy, ✓ se designó a usted PRESIDENTE ✓ de la compañía por el lapso de cinco años ✓ en remplazo del Sr. Freddy Martillo Coello quien representó la renuncia a dichas funciones el día 23 de Octubre de 1996. ✓

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía "INVERPLAN S.A." ✓, le corresponde ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial ✓ de la compañía y realizar la libre y más amplia administración de la misma, en la forma que usted estime conveniente a sus intereses, presidir la Junta General, suscribir los Títulos de acciones y las Actas de Junta General. ✓

La compañía "INVERPLAN S.A." ✓, se constituyó, ✓ mediante escritura pública otorgada por la Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García, ✓ el veintiocho de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Seis ✓ e inscrita en el Registro Mercantil, el Treinta de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Seis. ✓

Deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted. ✓

Muy atentamente,

*Segundo Rodriguez O.*  
**Segundo Rodriguez O.** ✓  
Secretario AD-HOC de la Junta ✓

ACEPTO EL CARGO ✓  
FECHA UT-SUPRA ✓

*Arq. José Serrano Helou*  
**Arq. José Serrano Helou** ✓  
Presidente



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 65.245 Registro Mercantil No.  
19.341 Repertorio No. 31.155  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 31 de Octubre de 1996.

*LDD, CARLOS PONCE ALVARADO*  
**LDD, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY. ✓  
Valor pagado por este trabajo  
\$1.21.880 ✓

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
33.442 del Registro Mercantil de 1994  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 31 de Octubre de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplante  
del Cantón Guayaquil~~



1004  
14  
12