

Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999.

Ref. # 24.339-X-84
52.085-X-99
40.214-X-89

22
43704

Abogado
NEY VALERO BRANDO
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Compañía por el plazo de cinco años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGESIMO PRIMERO del Estatuto de la Compañía INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A., sus facultades son: Presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente, los títulos de las acciones y las Actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente del cantón Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de Octubre de 1984 y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de Diciembre de 1.984.

Luego, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 7 de Diciembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de 1.989, la Compañía aumentó su capital, cambió su objeto social y reformó sus estatutos.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 22 de Junio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Septiembre de 1.999, la Compañía INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A., se reactivó, aumentó su capital y reformó sus Estatutos.

Muy Atentamente,

Patricia Bastidas de Valero
Ab. Patricia Bastidas de Valero.
Gerente.

Razón: Acepto el cargo de Presidente.

Fecha: Ut-Supra

AB. NEY VALERO BRANDO
Ecuatoriano.
C.I.# 090458525-4
Cerros #1315 y Av. Olmos. Lomas de Urdesa.



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *58531* ✓ Registro Mercantil No.

17944 Repertorio No. *24513* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *22 de octubre de 1.999* ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil