

INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.

Guayaquil, Noviembre 26 de 1996

REF: 30.557/M/86

70.573/M/96

Señora
ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION
Ciudad.-

REEM: 33.264/M/86

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

Usted reemplaza en este cargo al señor Aldo Farfán Pazos y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Para obligar a la Compañía en montos superiores a cinco millones de sucres deberá actuar en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía.**

La Compañía INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el día 4 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Agosto de 1986, de fojas 30.557 a 30.578 número 7.117 del Registro Mercantil y anotada bajo el número No. 10.957 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 4 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Noviembre de 1996 de fojas 70.573 a 70.588, número 20.894 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.655 del Repertorio, la Compañía INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A., fue reactivada; fijó su Capital Autorizado, Aumentó su Capital Suscrito y consecuentemente reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


JOHN FARFAN PAZOS
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Noviembre 26 de 1996


ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION

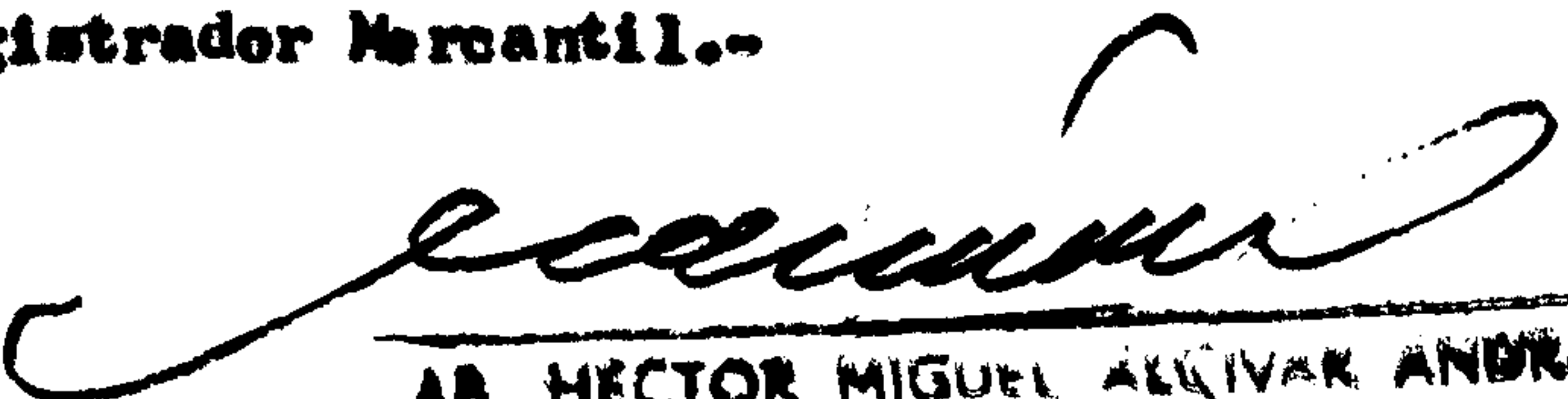
90 1662288

12/12/96

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento dego PRESIDENTE de INMOBILIARIA LA NENA INMONENA S. A. , a foja - 75.889, número 22.181 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 35.844 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.284 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

