

28

Guayaquil, mayo 10 de 1999

44353

Señor Ing.
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INMOAGOSTO C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o enfermedad ocasional de éste para la representación legal. Intervendrá necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres y necesitarán autorización del Directorio de la Compañía para transferir o enajenar marcas o patentes. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso excedieren de Dos Millones de Sucres.

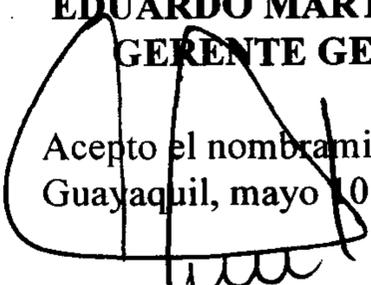
Sus demás atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab.Francisco Icaza Garcés, el 24 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de mayo de 1987.

Atentamente

p. **INMOBILIARIA INMOAGOSTO C.A.**


EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 10 de 1999

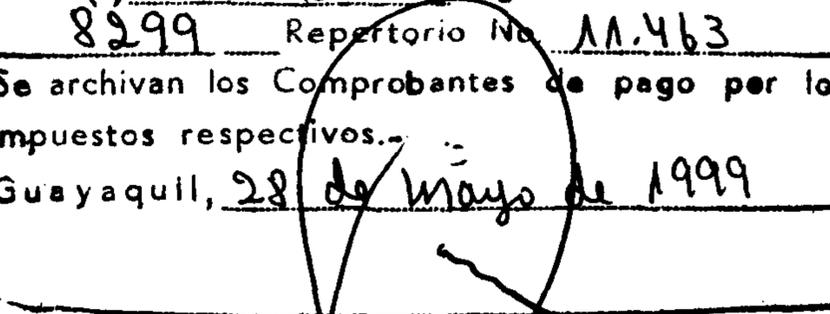

ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
C.C. 090344270-5
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.150 Registro Mercantil No.
8299 Repertorio No. 11.463

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil
del Cantón Guayaquil