

" COLLEONSA " COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A.

CAPITAL SUSCRITO S/. 10'000.000

CAPITAL PAGADO S/. 10'000.000

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999

Señor don
JORGE EDUARDO LEON LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

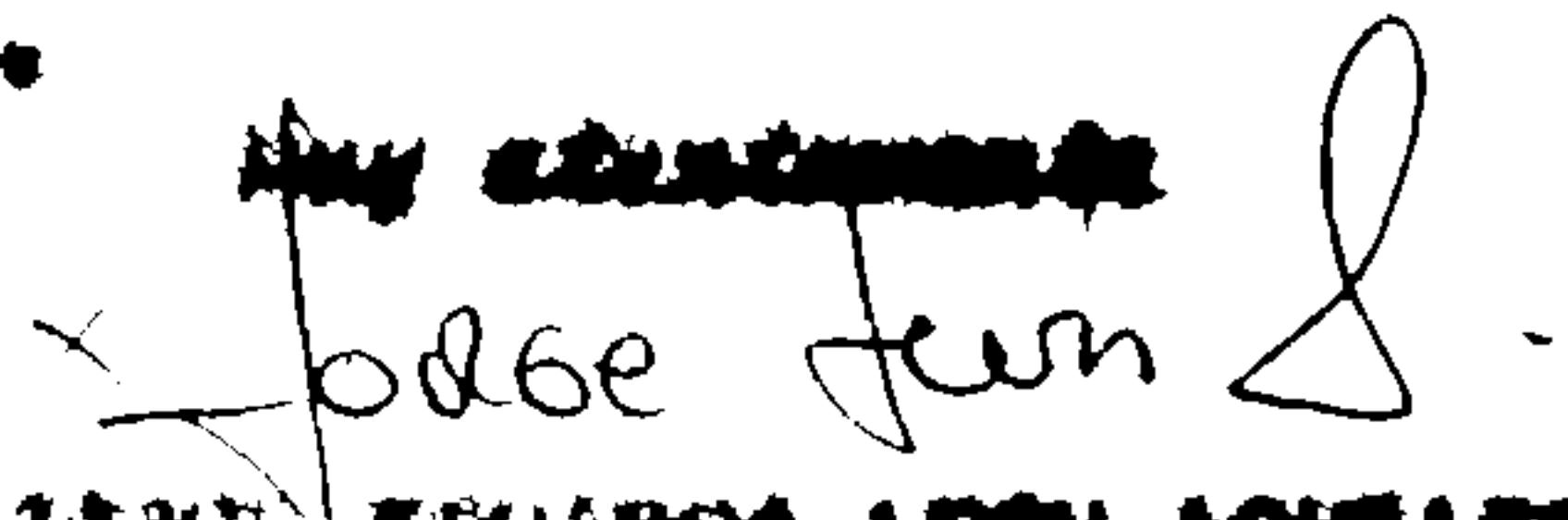
Cómplesse Usted a su conocimiento que en la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de " COLLEONSA " COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A., celebrada el día 6 de Diciembre de 1999, fue nombrado, por unanimidad, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de 5 años.

De conformidad con lo establecido en el Art. 17 de las Estatutos Sociales, ajenos usted en su calidad de GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la libre administración de la misma, con plena capacidad para obligarla.

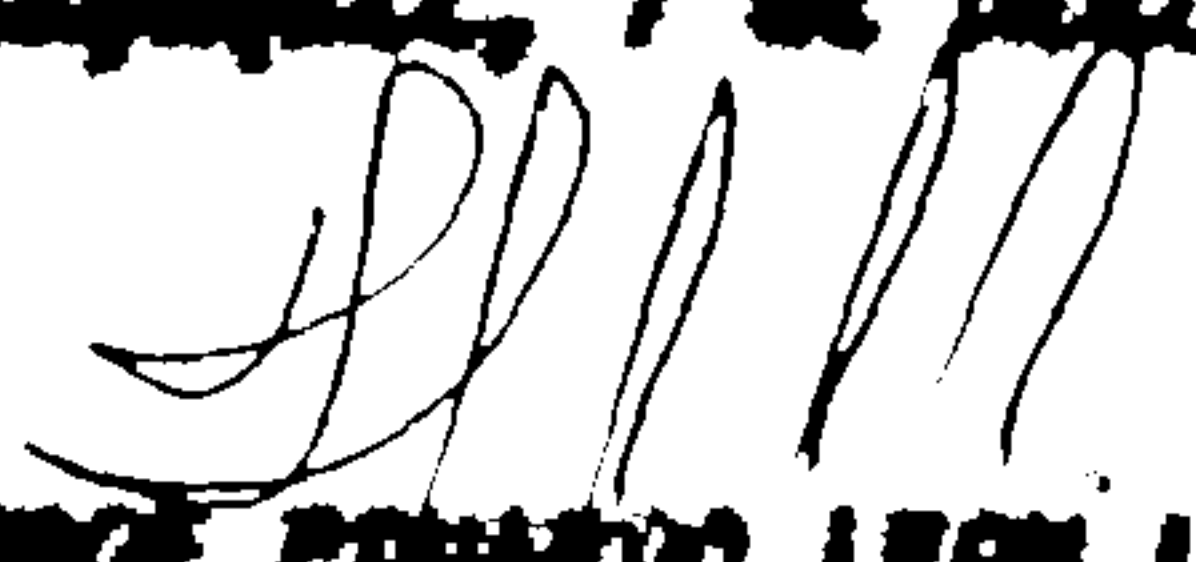
Las atribuciones de su cargo están señaladas en los Arts. 13, 14, 16, 23 y 27 de las Estatutos, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Ochoa - del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Indaco el 23 de Junio de 1986, aprobada por Resolución 86-2-1-1-09139 dictada por el Intendente de Compañías en Guayaquil, Ab. Gustavo Ortega Tajiño el 30 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma Cantón el 14 de Mayo de 1987.

De aceptar el cargo para el que ha sido designado, dígnese usted suscribir la nota de aceptación e inscribirla al nombramiento, el mismo que - servirá como suficiente credencial para legitimar su persona.

Con el más ferviente deseo por el logro del éxito en su gestión ejecutiva, me es grato suscribirla de usted.

Muy atentamente

JORGE EDUARDO LEON LEON
PRESIDENTE

Recibo.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de " COLLEONSA " COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A., para el que he sido designado.
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999


JORGE EDUARDO LEON LEON
Cdd. Cdd. No 89-883644-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 66,365 Registro Mercantil No.
20,275 Repertorio No. 27485 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.999.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

