

• COLLEONRA • COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A. •

CAPITAL ESCRITO S/. 10'000.000

CAPITAL PAGADO S/. 10'000.000

Quayaquil, 7 de Diciembre de 1999

Señor don
JORGE EDUARDO LEON AGUILERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que en la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de "COLLEONRA" COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A., celebrada el día 6 de Diciembre de 1999, fue nombrado aceptado por unanimidad, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 de Los Estatutos Sociales, le corresponde a usted colaborar con el Gerente General en la administración de la compañía; y, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones de su cargo se encuentran señaladas en los Arts. 14, 15 y 16 de Los Estatutos Sociales, y, para el caso de asumir la Gerencia General, en el Art. 17 de Los mismos Estatutos, que forman parte de la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Arturo del Canto Quayaquil, Ab. Germán Castillo Salazar, el 13 de Junio de 1985, aprobada por Resolución No 66-8-1-1-09189, dictada por el Intendente Compañías de Quayaquil, Ab. Gustavo Ortega Trujillo el 30 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Canto el 14 de Mayo de 1987.

De aceptar el cargo para el que ha sido elegido, dígnese usted suscribir la nota de aceptación e inscribir el nombramiento en el Registro Mercantil, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su persona.

Con el sincero deseo de su éxito en la gestión administrativa que le ha sido confiada, me es grato suscribirle de usted.

Muy atentamente,

JORGE EDUARDO LEON LEON
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta

BAJON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "COLLEONRA" COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A. para el que he sido elegido.

Quayaquil, 7 de Diciembre de 1999

JORGE EDUARDO LEON AGUILERA
Cda. Ciudad, No 09-0835077-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 66.366 Registro Mercantil No.

20.276 Repertorio No. 27.486

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.999

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

25A 00 000