

INMOBILIARIA JOUVELAR S. A.

LUQUE 22* (TELEFONO) 522440

CASILLA 4110

GUAYAQUIL ECUADOR

4455-66

Marzo 9 de 1984

Sr. Dn.-

JORGE CALDERON LLONA,
Ciudad.

De mi consideración:

- Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Sociedad Anónima Civil y Mercantil Inmobiliaria Jouvelar S. A., con domicilio en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. Gerente de la misma por el período de 5 años y con las facultades fijadas en los estatutos sociales entre las que figura el de representar legalmente a la firma al tenor de las disposiciones constantes en los Artículos 25 y 26 de los propios Estatutos. Además, la Junta General resolvió por unanimidad investir a Ud. de facultades especiales, además de las estatutarias, para que en este caso, pueda representar legalmente a la Compañía y suscribir en esa calidad las necesidades de financiación y refinanciación, de conformidad con los compromisos adquiridos y con plena libertad de acción.

Reemplaza Ud. en el cargo al anterior Gerente señor Ernesto Jouvin Vernaza, quien renunció irrevocablemente y la Junta le aceptó su renuncia.

- Para los efectos de registro del presente nombramiento señala que los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ladesma el 2 de Diciembre de 1966, reformados ante el propio funcionario el 20 de Enero de 1967 y nuevamente reformados ante el mismo Notario el día 14 de Agosto de 1978, instrumentos legalmente inscritos en el Registro Mercantil el 16 de Diciembre de 1966, el 3 de Marzo de 1967 y el 4 de Enero de 1979, respectivamente.

Muy atentamente,

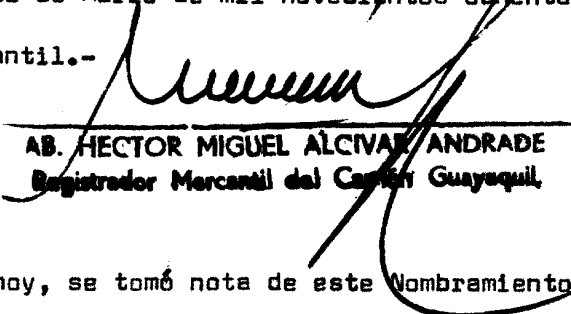
ERNESTO JOUVIN CISNEROS
Presidente de la Sesión Extraordinaria
Universal de Inmobiliaria Jouvelar S. A.

Acepto el cargo a que se refiere el Nombramiento que antecede.
Guayaquil 9 de Marzo de 1984.

Jorge Calderon Llona

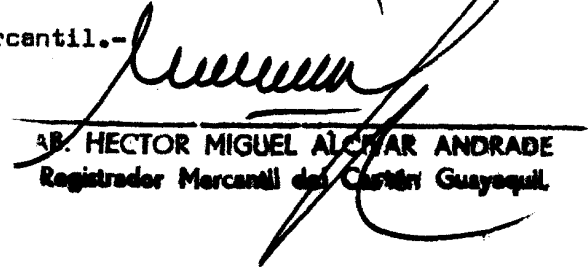
CER-

TIFICO: QUE este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 7.444 a 7.445, número 1.753 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.077 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- 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 26.408 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

0090152400