

30

Guayaquil, 21 de Marzo de 1995

Señor Abogado
BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN
Ciudad.

44668

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CENTISABEL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo *Presidente* de la Compañía por un periodo de cinco años de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía INMOBILIARIA CENTISABEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 20 de Junio de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio de 1987.

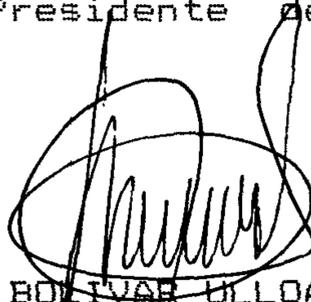
Atentamente

Maria Dolores Peña de Ulloa

SRA. MARIA DOLORES PEÑA DE ULLOA
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 21 de Marzo de 1995.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.



AB. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33.639 Registro Mercantil No.

10.178 Repertorio No. 91.236

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de junio de 1.995.



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