

44730-87

Guayaquil, 1 de Octubre de 1.987

Abogado
Iván Medina Orellana
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CARPALAO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintuno a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes, suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de las Junta Generales; y, sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

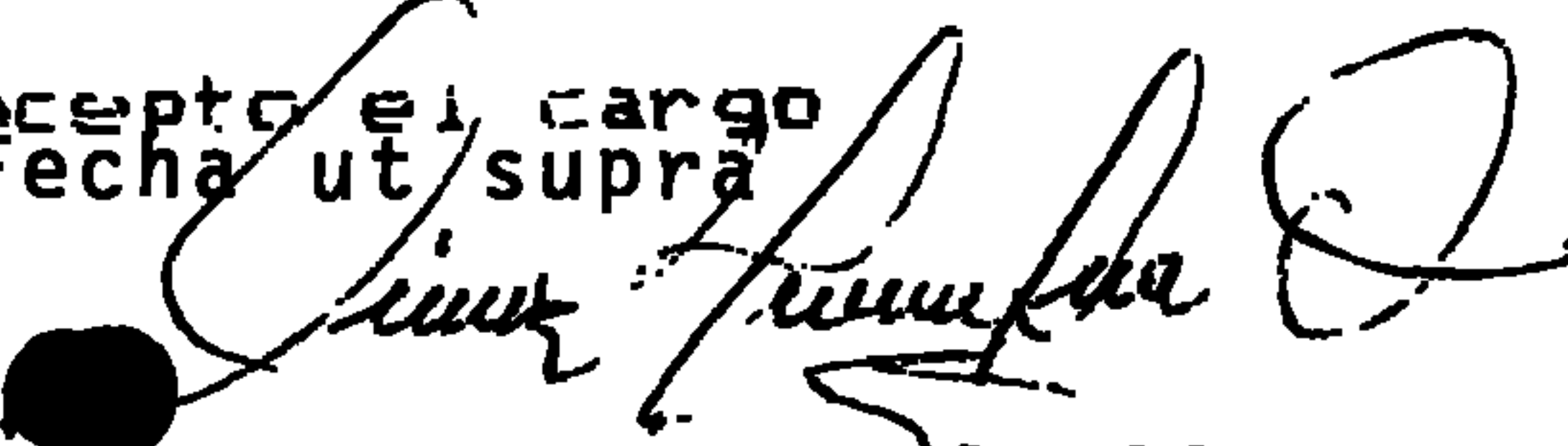
La compañía INMOBILIARIA CARPALAO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente de éste Cantón, Abogado Virgilio Jarrin Acunzo, el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el diez de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.

Atentamente,


Denia Paz Zuñiga

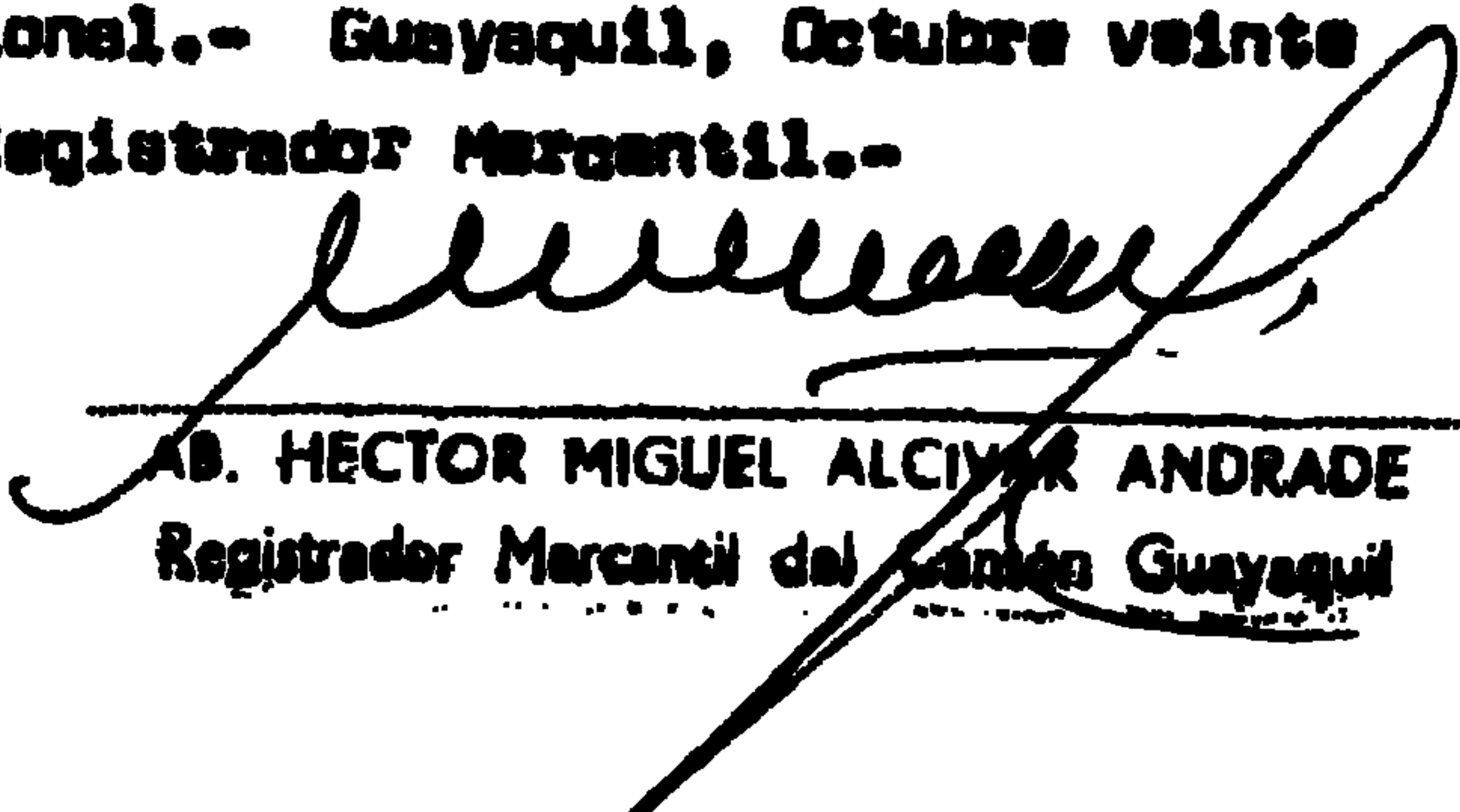
Presidenta Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra


AB. Iván Medina Orellana.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a fojas 37.634, Número 10.273 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.264 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil