

44730

Guayaquil, Enero 16 de 1990

Señor
PEDRO CAICEDO PLAZA
Ciudad.

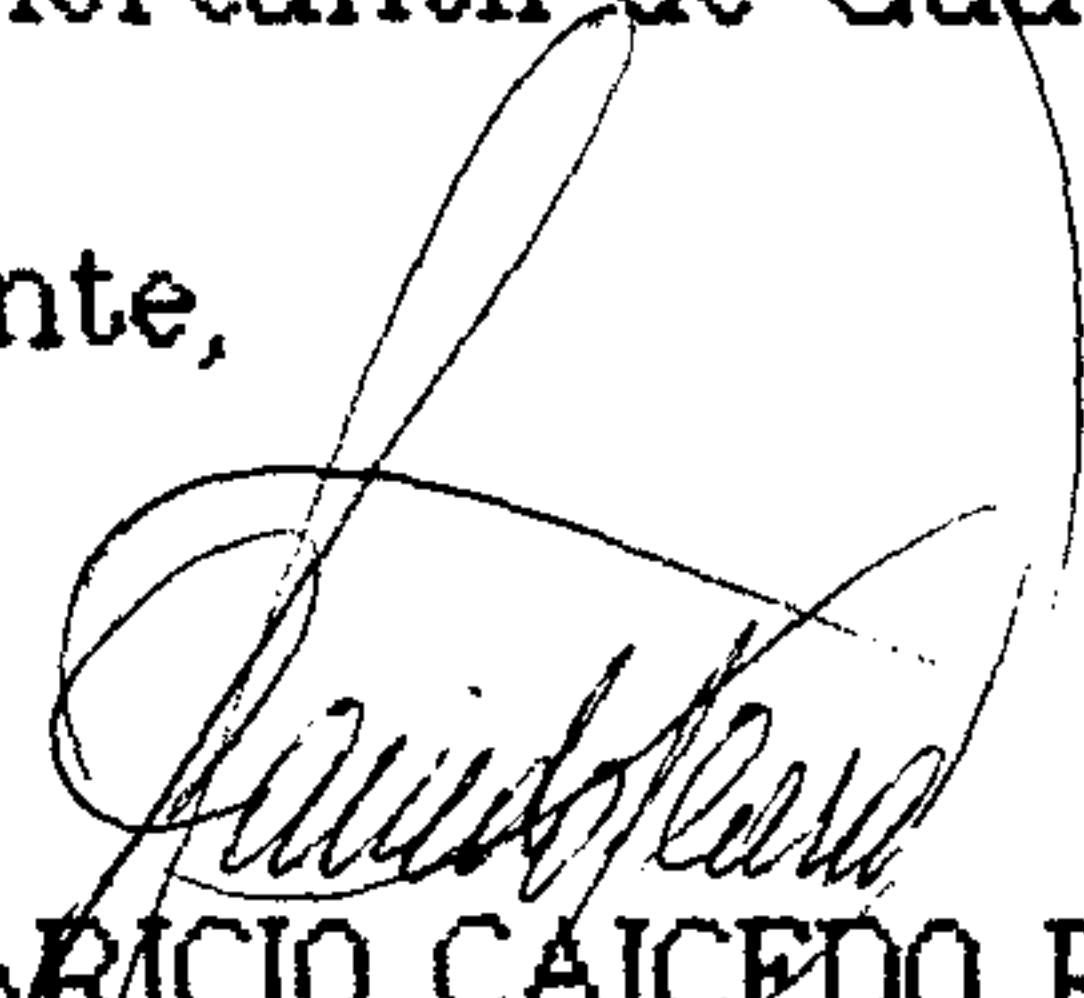
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CARPALAO S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del ab. Iván Medina O., quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA CARPALAO S.A., 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 Juntas 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 este Cantón, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1987.

Atentamente,

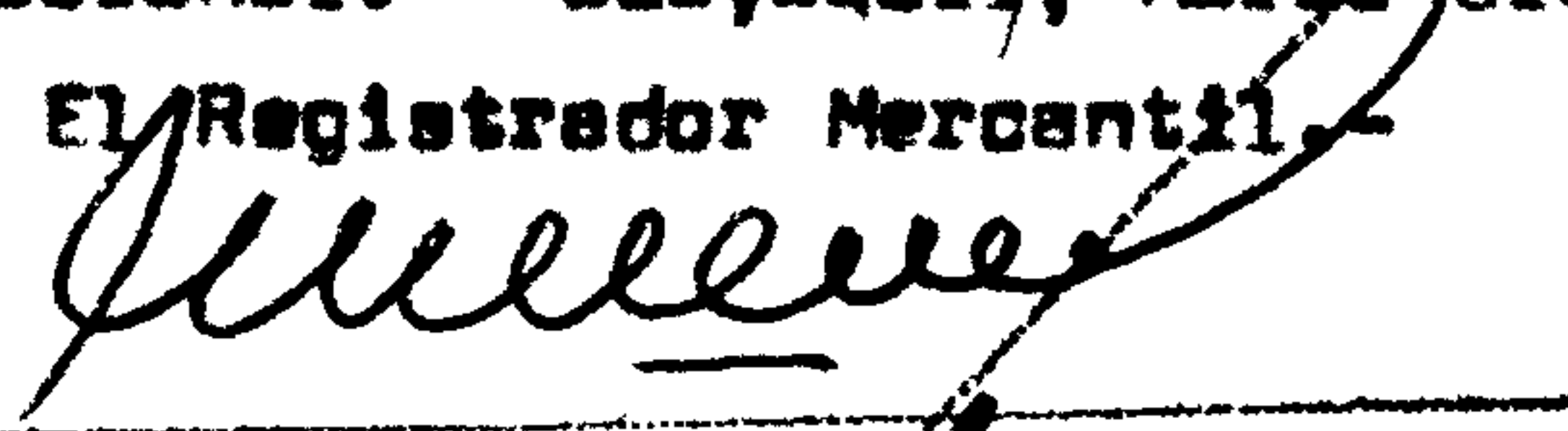
per

LCDO. APARICIO CAICEDO PLAZA
SECRETARIO

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

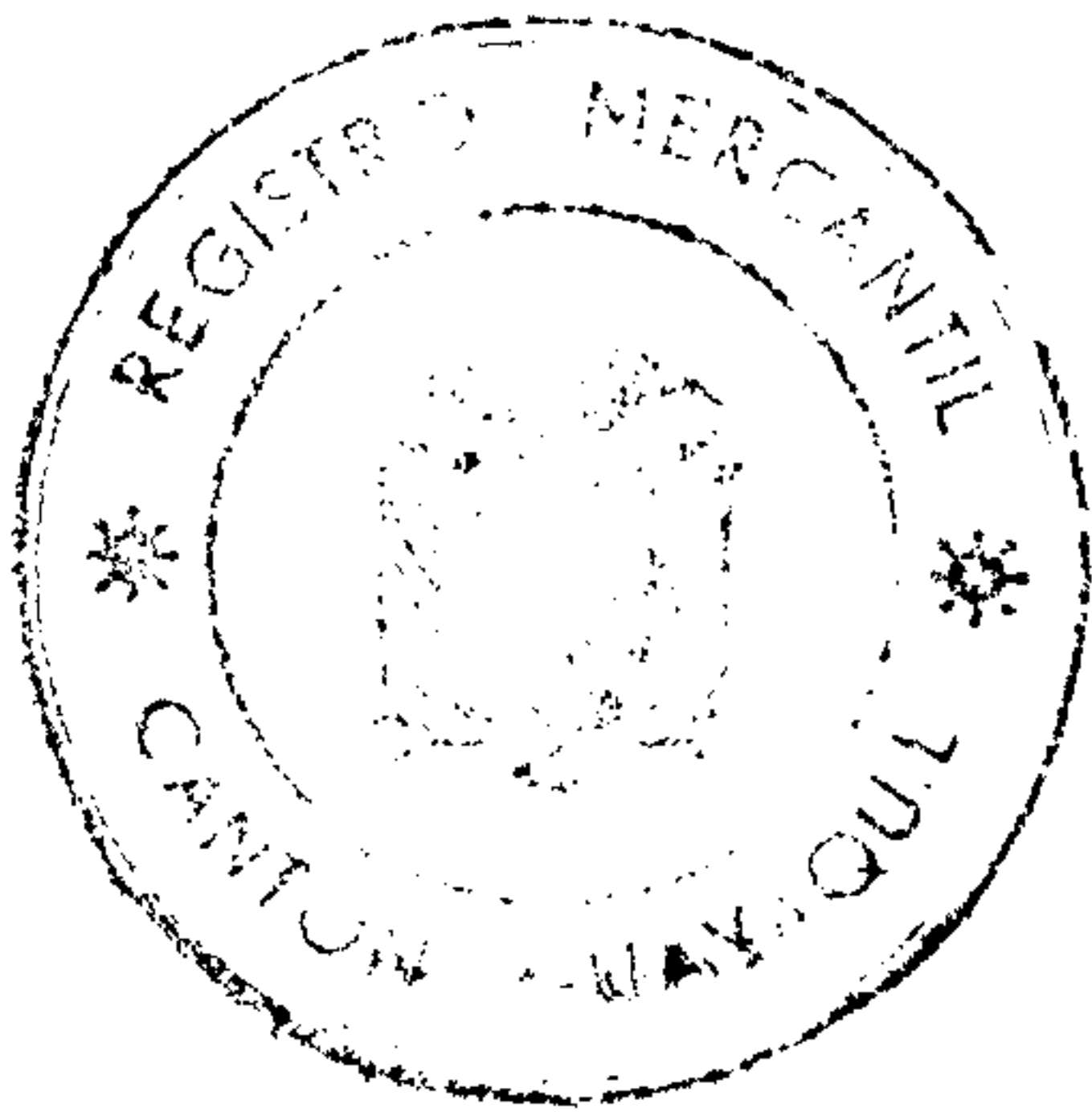

SR. PEDRO CAICEDO PLAZA

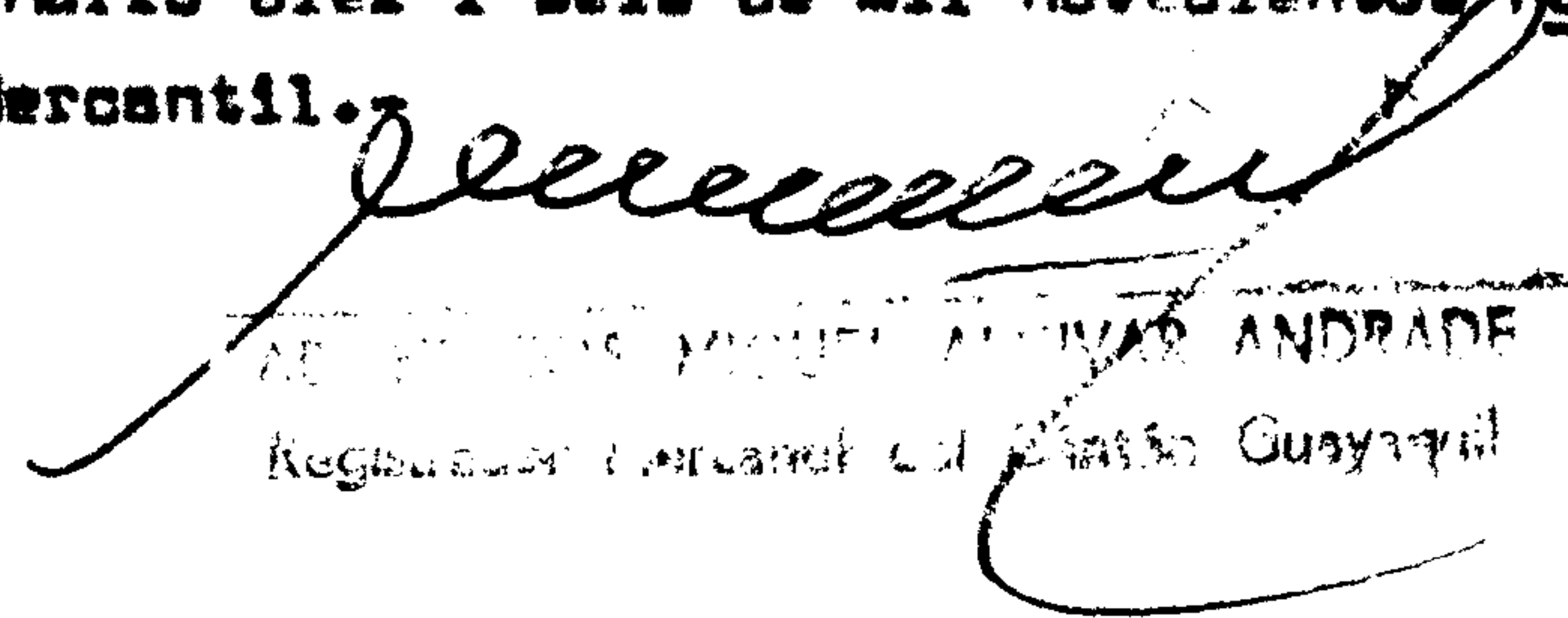
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito es-

I
te Nombramiento de PRESIDENTE de INMOBILIARIA CARPALAO S. A., a foja 9.419, Número 2.828 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.348 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo diez i seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL GECIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 37.634 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i siete, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo diez i seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL GECIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil