

178
25

Guayaquil, Diciembre 10 de 1990

44761

Sra. Ing.
Gisella Palau de Villena
Ciudad.-

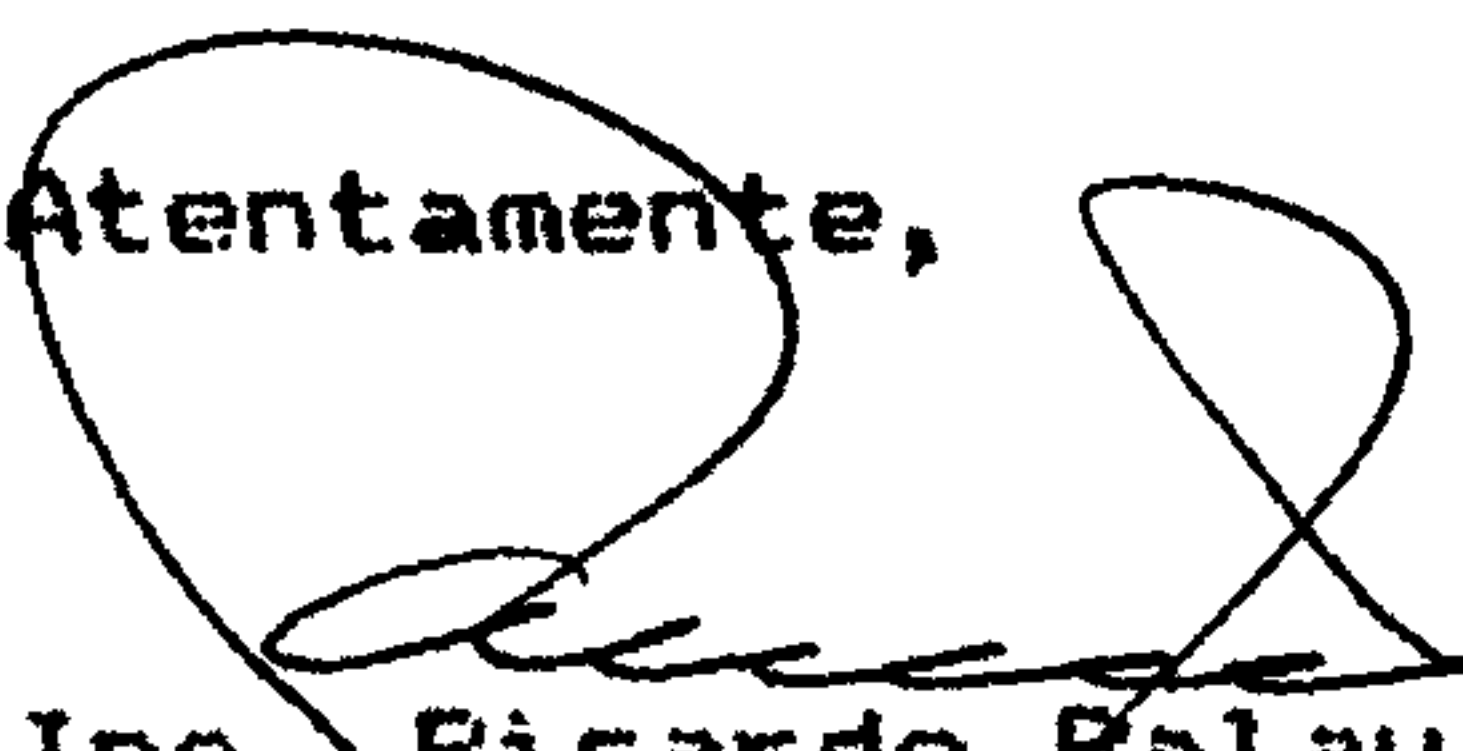
De mis consideraciones:

Cómpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de URBANIZADORA BERENICES S.A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura la de administración y representación legalmente, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente.

El Estatuto Social vigente de URBANIZADORA BERENICES S.A. consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 6 de Agosto de 1.987 inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 2 de Octubre del mismo año.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Gerente General, Ing. Ricardo Palau Jiménez, inscrito en Noviembre 12 de 1.987.

Atentamente,


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Diciembre 10 de 1.990


Ing. Gisella Palau de Villena

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de URBANIZADORA BERENICES S.A. a foja 8.233, número 2.223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.829 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- -



Guayaquil, veinte i cinco de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 41.067 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i cinco de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

