

Guayaquil, 21 de Octubre de 1996

Sr.

Luis Antonio Dueñas Gagliardo.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cómplesse manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la "COMPAÑIA PREDIOS BONAROTI.S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años. Según los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación: Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La escritura Pública de Reactivación, aumento del Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Predios Bonaroti.S.A., en liquidación. Se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 9 de Agosto de 1994, ante el Notario 7º del Cantón, Ab. Eduardo Palquez Ayala. Inscrita de fojas 43.348 a 43.356-numero 15161 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 31217 del Repertorio el 3 de Octubre de 1994. Usted remplazaría al Sr. Juan Carlos Dueñas Gagliardo, quién renunció, la misma que mfué aceptada en está sesión.

PREDIOS BONAROTI.S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Caquette, el 28 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Octubre del mismo año.

Atentamente .

Jaime José Dueñas Gagliardo
Jaime José Dueñas Gagliardo.
Secretario Ad- Hoc .

Razón:

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Predios Bonaroti. S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en está misma fecha .
Guayaquil 21 de Octubre de 1996.

Luis A. Dueñas Gagliardo .

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.967 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(-) 40.851 Registro Mercantil No.
20.973 Repertorio No. 33.484
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996.

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

