

Guayaquil, 21 de Octubre de 1996

Sr.

Luis Antonio Dueñas Gagliardo.

Ciudad.

De mis consideraciones:

d4801

Completo manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la "COMPANIA PREDIOS BONAROTI S.A.", en la sesión celebrada el dia 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 Compañia, 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 Compañia 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 Reportorio el 3 de Octubre de 1994. Usted reemplazaría al Sr. Juan Carlos Dueñas Gagliardo, quien renunció, la misma que fue aceptada en esta sesión.

PREDIOS BONAROTI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 28 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el dia 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 Compañia Predios Bonaroti S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta misma fecha .

Guayaquil 21 de Octubre de 1996.

Luis A. Dueñas Gagliardo .

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
 Folio (-) 70.851 Registro Mercantil No.

20.973 Reportorio No. 33.484

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

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996.

Su tomó nota de este Nombramiento a foja 20.467 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

