

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.987.

Sr. Ab.
Gale A. Izquierdo Puggliezzo.
Ciudad.

44896
14

De mis consideraciones:

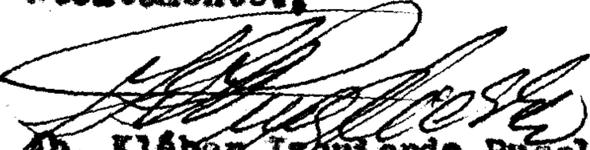
Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TUCKY S.A., tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la misma, en la sesión celebrada el día HOY. De acuerdo con los Estatutos Sociales en su Artículo Décimo Sexto con sus atribuciones y deberes: a) Presidir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones; c) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal y definitiva; y, d) Los demás deberes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

El período de duración de su cargo será de cinco años.

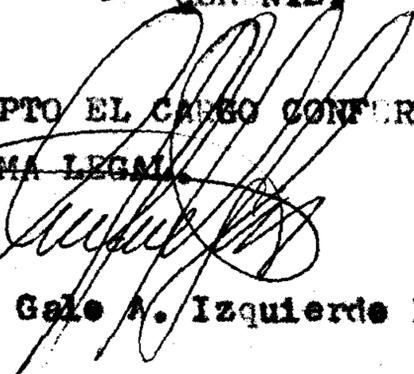
La escritura de Constitución se otorgará ante el Notario Vigésimo del Cantón Abogado Antonio Naz Quevedo el veintidos de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintitres de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

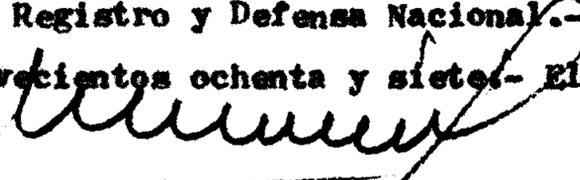

Ab. Kieber Izquierdo Puggliezzo.
GERENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Ab. Gale A. Izquierdo Puggliezzo.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.987.

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 43.331, número 11.943 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.717 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintiseis de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

