

25

Guayaquil, Marzo 3 de 1.999

Señor
INGENIERO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
Ciudad.

plk
4511

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN", celebrada el 26 de Febrero de 1.999 tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía "ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN", para un período de DOS AÑOS, con las atribuciones y limitaciones constantes en la escritura pública otorgada el 30 de Mayo de 1.967 ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre del mismo año y en la escritura de cambio de nombre y reforma de estatutos otorgada el 4 de Marzo de 1.976 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo del mismo año y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía que fue otorgada el 16 de Febrero de 1.995 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 1.995 de fojas 23.901 a 23.912 y anotada bajo el # 15.341 del Repertorio.

Le recuerdo que la representación ilegal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el GERENTE.

De usted atentamente,

[Signature]
OLMEDO ALVAREZ SERRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARRO. Guayaquil, 3 de Marzo de 1.999

[Signature]
ING. OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
C.C. 0906741525

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.669 Registro Mercantil No.

8.065 Repertorio No. 11.107

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 25 de 1.999

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

