

MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA

REP: 12.398-M-67

Guayaquil, a 29 de Mayo de 1.998

Sra. Dña.
ROSA ERRAEZ DE ENCALADA
Ciudad.-

4726
w/d
7

Estimada señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. **PRESIDENTE DE LA MENTADA COMPAÑIA**, por el período de **DOS AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales las Atribuciones del **PRESIDENTE**, se encuentran señaladas en el Art. Décimo Segundo; y establecen que el **PRESIDENTE** en caso de falta o ausencia del Gerente, lo subrogara el Presidente quien cuando ejerza la subrogación, tendrá todas las facultades en el Art. Décimo primero.

La Compañía **MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó el día 31 de Octubre de 1.967, ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, y se inscribió en el Registro de la Propiedad (Mercantil) el 18 de Diciembre de 1967.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones .

Muy atentamente:

SR. HECTOR ENCALADA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA que he sido nombrada.

Guayaquil, a 1 de Junio de 1.998

Rosa Erreaz de Encalada

SRA. ROSA ERRAEZ DE ENCALADA
C.I.# 070067962-4

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *24.360* Registro Mercantil No.

7.006 Repertorio No. *9.416*

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

Guayaquil, *1 de mayo de 1.999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Cantón Guayaquil