

5

Predial e Inversionista Boyacá S. A.

8

Guayaquil 11 de abril de 1995

Señor
Juan Eljora Anton
Ciudad.

4731

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le hago conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Predial e Inversionista Boyacá S. A., celebrada el día 25 de marzo de 1995, acordó designarlo a usted en calidad de PRESIDENTE de la Compañía.

Cargo PRESIDENTE usted es el Representante Legal de la Sociedad al igual que el Gerente de la misma. Sus atribuciones se encuentran establecidas en el Artículo Decimo Primero de los Estatutos.

Usted desempeñará estas funciones por el tiempo de DOS años a partir de la presente fecha según el artículo decimo tercero de los estatutos.

La compañía fue constituida en Guayaquil el 6 de diciembre de 1967, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1968, y se otorgó ante el Notario Cuarto de Guayaquil Dr. Celso Falcon Ledezma.

Sirva aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

JORGE ELIOT A
Secretario de la Junta

Señores
Accionistas de
Predial e Inversionista Boyacá S. A.
Acepto la designación hecha a usted como PRESIDENTE de la
Sociedad.
Guayaquil 11 de abril de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.942 Registro Mercantil No
8.113 Repertorio No. 14.057

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil