

0906229083

354
Guayaquil, agosto 30 de 1992

Señorita Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir-la a usted como Presidente de la compañía, por el período estatutario cinco (5) años contados a partir de la inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En virtud de su cargo, usted ejercerá las facultades, atribuciones y deberes señalados en los artículos 13 y 16 del Estatuto Social de la compañía y en la Ley.

INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 12 de marzo de 1968 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales A., e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 28 de mayo de 1968.

Usted reemplaza en este cargo, al Ing. Felipe Costa von Buchwald, cuya renuncia ha sido conocida el día de hoy.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Felipe Costa

Felipe Costa Echeverría
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA SOCIEDAD ANONIMA" PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL.

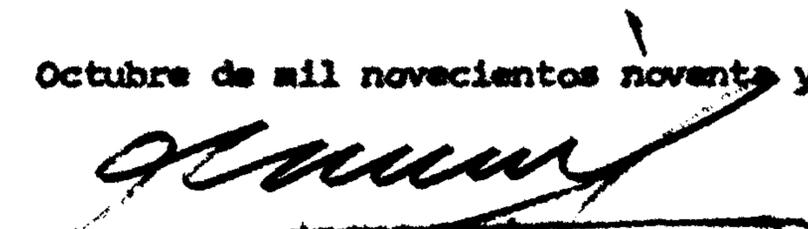
Guayaquil, 30 de agosto de 1992

Caterina Costa von B.

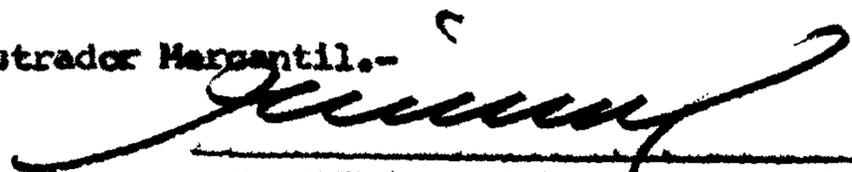
f.) Ab. CATERINA COSTA VON BUCHWALD

I

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA SOCIEDAD ANONIMA, a foja 28.172, número 10.538 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.678 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.140 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

