Guayaquil, 3 de Marzo de 1975

4767-68

Señor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

0909161635

Muy señor nuestro:

Por la presente comunicamos a Ud. que él día de hoy, la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (CIIGSA), tuvo el acierto de nombrar a Ud. como - su PRESIDENTE, por el período de un año, previsto en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. tendrá los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos de la Compañía.

La fecha del otorgamiento de la escritura pública, autorizada en Guayaquil por el Notario doctor Jorge Jara Grau, mediante la cual se constituyó la Compañía Anónima Comercial e Industrial Inmobiliaria Guayas S.A. (CIIGSA), en el día tres de Junio del año mil novecientos sesenta y ocho, y en ella constan los refereidos deberes y atribuciones; habiendo sido inscrita dicha escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el tres de Junio del indicado año, de conformidad con lo dispuesto en la resolución No, 390, expedida por el señor Intendente de Compañías Encargado, doctor Fabián Cobo Barona.

El Accionista de la Compañía, autorizado para otorgar el presente nombramiento, es el infrascrito, quien actuó como Secretario de la Junta General mencionada.

Muy atentamente,

SECRETARIO

Guayaquil, 3 de Marzo de 1975.- Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-

Guillermo Serra Bodro

Certifico:- Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 23.537 a 23.538; nú

mero 4.597 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 19.994 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre doce de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL