

INMOBILIARIA MAYNÉ S.A.
Guayaquil - Ecuador

I

Guayaquil, julio 11 de 1977

Señora
MAYNÉ ENRÍQUETA DE RAMALDI
Ciudad.

Distinguida señora:

Me es gusto comunicarle que, en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Mayné S.A., celebrada el día de hoy, se realizó una votación para el período que fijan los Estatutos o sea de dos años y con las atribuciones que le corresponden, particularmente la de representar al Gerente en casos de ausencia o impedimentos de éste. En tal caso, cuando usted deba asumir la Gerencia, ejercerá ese cargo con todas las atribuciones que correspondan al Gerente como administrador y representante legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía. Todo de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de constitución fundacional que autorizó el Notario doctor Gustavo Palacios Ledezma el 15 de enero de 1969 y de reforma de estatutos sociales que autorizó el Notario doctor Thelmo Torres Graeme el 17 de noviembre de 1975 inscritas en el Registro Mercantil el 2 de abril de 1969 y el 23 de febrero de 1976, respectivamente.

Sirve la presente como su correspondiente nota de nombramiento.

Hay atestamiento,
Por Inmobiliaria Mayné S.A.

Ing. Carlos Ramaldi Repetto
GERENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la anterior nota de nombramiento.
Guayaquil, julio 11 de 1977

Enríqueta E. de Ramaldi
MAYNÉ ENRÍQUETA DE RAMALDI

CONFEZIO: Que este instrumento fue inscrito hoy de folios 16.491 a 16.492, número 3.610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.231 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte de julio de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

