

4853-69

Inmobiliaria HAYDEE S. A.

General Cordova 567 - 1to. Pto.
Teléfono: 306114 - Casilla 4258
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Julio 1 de 1.982

Señora
HAYDEE ENDERICA DE RANALDI
Ciudad.-

Distinguida señora:

Me es grato comunicarle que, en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Haydeé S.A., celebrada el día de hoy, se reeligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, para el período de cinco años y hasta que sea legalmente reemplazado y con las atribuciones que le corresponden, particularmente la de reemplazar al Gerente en caso 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 contrato fundacional que autorizó el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 15 de enero de 1969 y de reforma de estatutos sociales que autorizó el Notario doctor Thelmo Torres Crespo 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.

Sírve la presente como su correspondiente nota de nombramiento.

Muy atentamente,
Por Inmobiliaria Haydeé S.A.

Ing. Carlos Ranaldi Repetto
GERENTE

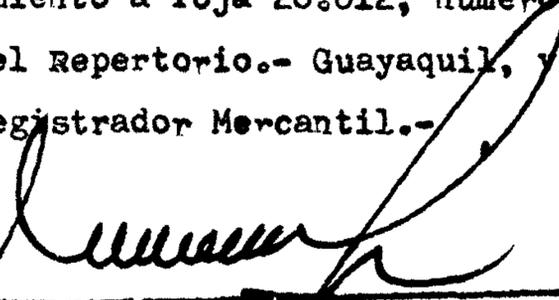
RAZON DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la anterior nota de nombramiento.
Guayaquil, Julio 1 de 1.982

HAYDEE ENDERICA DE RANALDI.

22/02/82

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 28.812, número 6.29 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.077 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de agosto de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.