

Guayaquil, Junio 19 de 1997

REF: 1.771/M/70

Sr. Ab.
Graciela Pesantes de Duarte
Ciudad.-

4934

De mis consideraciones:

Comunico a usted que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA", en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted como GERENTE de la empresa.-

Con arreglo a lo que disponen sus estatutos, el tiempo de duración de sus funciones es de tres años.-

La compañía anónima "Inmobiliaria Urdagarm Compañía Anónima", fue constituida por escritura pública, que autorizó el Notario Público de Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el día 12 de Enero de 1970; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de Febrero de 1970.- Posteriormente, se reformaron sus estatutos, por escritura pública que autorizó el doctor Alberto Bobadilla Nivelá, Notario Público de Guayaquil, el día 22 de Junio de 1978; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Enero de 1979; aumentando su capital a UN MILLON DE SUCRES.- Posteriormente, se volvieron a reformar sus estatutos, por escritura pública que autorizó el abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Público de Guayaquil, el día 13 de Diciembre de 1988; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Abril de 1989; aumentando su capital a TRES MILLONES DE SUCRES.- Finalmente, por escritura pública, celebrada ante el Notario Público de Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 11 de Agosto de 1994; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 1.995, la compañía volvió a reformar sus estatutos y aumentó su capital a DOCE MILLONES DE SUCRES.

Atentamente,



Ab. Angel Duarte Pesantes
PRESIDENTE

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE de la compañía anónima "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA".- Guayaquil, Junio 19 de 1997.-



Graciela Pesantes de Duarte

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 37670 ✓ Registro Mercantil No

11009 - Repetorio No A7211 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de junio de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

