

Guayaquil, Junio 19 de 1997

REF: 1.771/M/70

Sr. Ab.
Angel Duarte Pesantes
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 PRESIDENTE de la empresa.-

Con arreglo a lo que disponen sus estatutos, corresponde a usted la representación legal de la compañía; y 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,


Graciela Pesantes de Duarte
GERENTE

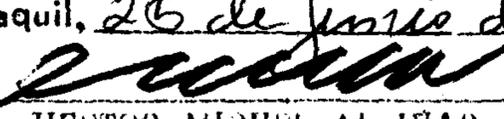
RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA".- Guayaquil, Junio 19 de 1997.-


Ab. Angel Duarte Pesantes

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
folio(s) 34669 ✓ Registro Mercantil N°
11008 ✓ Repetitor o N° 17210 ✓

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

Guayaquil, 25 de junio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

