

15

REF: 7.929 M 70
7.951 M 70
REEM:20.887 M 92

Guayaquil, Abril 4 de 1.994

Señor
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
Ciudad.-

4956

214

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA DEL ESTERO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted; subrogar al Gerente de la misma en caso de falta o ausencia de éste.

La Compañía se constituyó con la denominación de "Predial e Inversionista Olmedo S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 27 de Febrero de 1.970, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Junio de 1.970. Luego la Compañía cambió su denominación por la de "Predial e Inversionista del Estero S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, el 15 de Abril de 1.970, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Junio de 1.970. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 26 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Enero de 1.987.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Julio de 1.992.

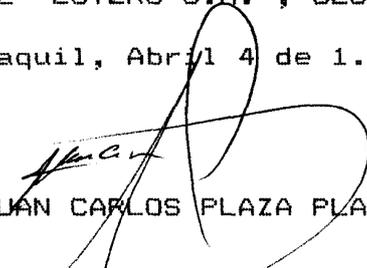
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

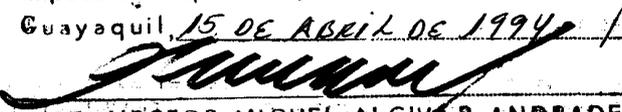
Carlos Verdesoto Marriott
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL E INVERSIONISTA DEL ESTERO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 4 de 1.994


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

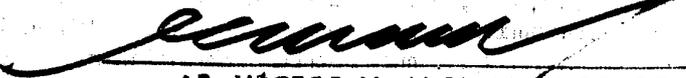
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 13558 / Registro Mercantil No.
4827 / Repertorio No. 9668
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 DE ABRIL DE 1994 /


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20887 del Registro Mercantil de 1992 ✓

Guayaquil, 15 DE ABRIL DE 1994 /


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil