

4956

18

Guayaquil, Agosto 1 de 1.995

Señor
MIGUEL UNDA SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

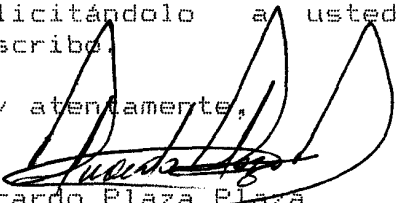
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA DEL ESTERO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el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

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 Falconí 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 Falqués Ayala, el 26 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Enero de 1.987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 14 de Junio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Octubre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Juan Carlos Plaza Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Abril de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Ricardo Plaza Plaza
Gerente

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

Guayaquil, Agosto 1 de 1.995


MIGUEL UNDA SANCHEZ

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51.298 Registro Mercantil No.

16.541 Repertorio No. 32.628

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.558 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil