

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.981

Señor
MARCO PLAZA LAVEZZARI,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la "COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, ratificarlo a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En caso de falta o ausencia del Gerente lo subrogará Ud. en el cargo y tendrá todas las facultades señaladas en el artículo décimo primero de los estatutos sociales de la Compañía.

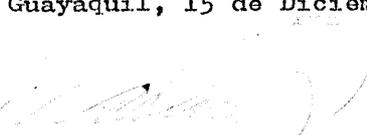
"COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de Enero de 1.971, inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Abril de 1.971, con la denominación de "INDUSTRIAS Y PREDIOS VELMAR S.A.". Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 15 de Febrero de 1.979 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 6 de Abril de 1.981, cambió su denominación por la de "COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

Muy atentamente,


JOSE PLAZA LUQUE
Gerente

Declaro expresamente que acepto la ratificación del nombramiento de Presidente que antecede.

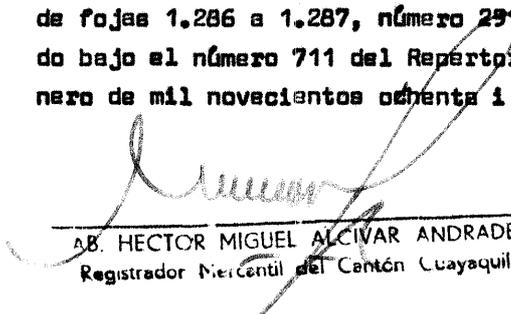
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.981


MARCO PLAZA LAVEZZARI

Handwritten initials and date
W.P.L.S.

11

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.286 a 1.287, número 291 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 711 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Enero de mil novecientos ochenta i dos .- El Registrador Mercantil.-


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

