

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.981

5014-71

Señor
JOSE PLAZA LUQUE,
Ciudad.

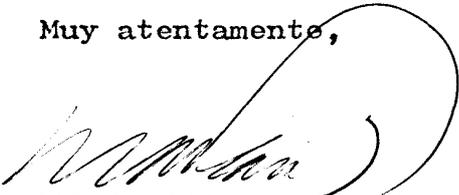
De mis consideraciones:

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 GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo estipulado en el artículo décimo primero de los estatutos sociales.

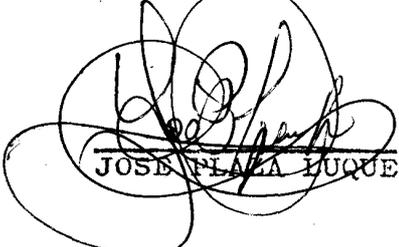
"COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de Enero de 1.971, inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Abril de 1.971, con la denominación de "INDUSTRIAS Y PREDIOS VELMAR S.A.". 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,


MARCO PLAZA LAVEZZARI
Presidente

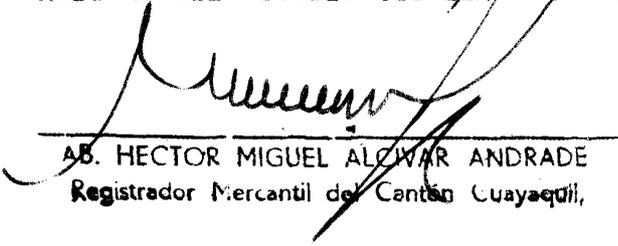
Declaro expresamente que acepto la ratificación del nombramiento de Gerente que antecede.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.981


JOSE PLAZA LUQUE

I

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.287 a 1.288, número 292 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 712 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Enero de mil novecientos ochenta i dos .- El Registrador Mercantil.-


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

