

Guayaquil, Agosto 6 de 1986

5014-21
34

Señor Don
Enrique Plaza Lavezzari
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la - "Compañía Inmobiliaria Velmar S.A." en sesión celebrada el - día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la Representación Legal de la compañía cuando estando ausente - el Gerente, el Presidente también lo estuviese, de acuerdo con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales - de la Compañía los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de Enero de 1971, e inscrita en el - Registro Mercantil el día 21 de Abril de 1971. 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 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del - cantón el 6 de abril de 1981, cambió su denominación por la de "COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

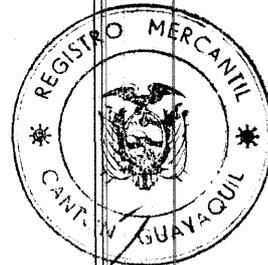
HUMBERTO PLAZA LAVEZZARI
Secretario Ad-hoc de la Junta

Declaro expresamente que acepto el nombramiento en mi recaído.

Guayaquil, Agosto 6 de 1986

ENRIQUE PLAZA LAVEZZARI

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 31.501, número 7.331 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.285 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.



0903062255

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

12/11/86