

Guayaquil, Marzo 31 de 1986

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 periodo 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." fué constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de Enero de 1971, inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Abril de 1971, con la denominación de "INDUSTRIA 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. Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extra-judicial.

Muy Atentamente,


JOSE PLAZA LUQUE
Gerente

Declaro expresamente que aporto la ratificación del nombramiento de Presidente que antecede. **Guayaquil, Marzo 31 de 1986.-**


MARCO PLAZA LAVEZZARI.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.", de fojas 4.262 a 4.263, número 1.307 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.020 del Registro de la Propiedad. - Archívandose los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero primero de mil novecientos ochenta y seis. El Registrador Mercantil -


AD. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

