

Guayaquil, Abril 4 de 1997

Ref. #

34110-I-81

463-I-71

56.292-M-95

Señor
JOSE PLAZA LUQUE
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente se permite 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 periodo 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 1971, inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Abril de 1971, con la denominación de "INDUSTRIAS PEBBLOS VELMAR S.A". Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 15 de Febrero de 1979 o inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 6 de Abril de 1981, cambió en denominación por la de "COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A." y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

Muy Atentamente,

MARCO PLATA LAVELZARI
Presidente

Declaro expresamente que acepto la ratificación del nombramiento de Gerente que antecede. Abril 4 de 1997

JOSE PLAZA LUQUE
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 37405 Registro Mercantil No.
10941 Repertorio No. 17.053
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 24 de junio de 1997

DR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

