

Guayaquil, Abril 4 de 1997

Señor
MARCO PLAZA LAVEZZARI
Ciudad.

Ref. # 3.110-I-81
463-I-71
56.292-M-95

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." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi 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 Falconi 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 acepto la ratificación del nombramiento de Presidente que antecede. Abril 4 de 1997

MARCO PLAZA LAVEZZARI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37404 / Registro Mercantil No.
10940 / Repertorio No. 14052
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALFONSO ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900637604

On P
rel. 1.18.