

56-2

Guayaquil, Febrero 25 de 1980

Señor Don
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL ELIZABETH S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como Presidente de la compañía, ejercerá conjunta o separadamente con el Gerente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente para la enajenación o gravamen de los bienes raíces de la Compañía.

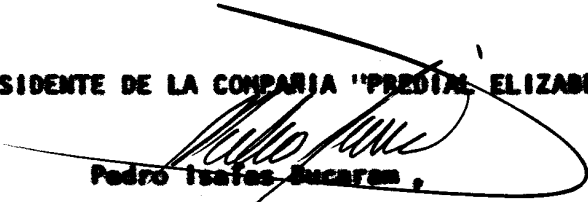
Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, señor Doctor César Moya Jiménez, el día 27 de Diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 6 de Marzo de 1972.

Felicitándolo a usted por tan acertada designación, me suscribo,

Muy atentamente,

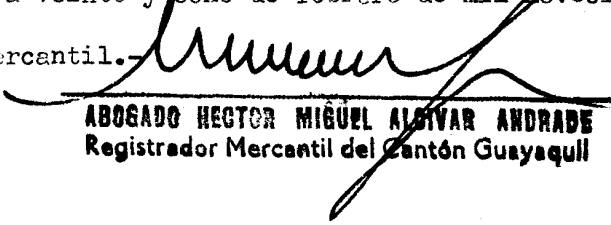

Félix Severo Rabascall Delgado,
Secretario Ad-Hoc
Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL ELIZABETH S. A."


Pedro Isaias Bucaram,

Guayaquil, 25 de Febrero de 1980

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 5.755 a 5.756, número 1.125 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.592 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte y ocho de febrero de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

