

19

Guayaquil, 1º de Agosto de 1995

Sra. Dra. D.a
Elizabeth Mera de López
Ciudad.

5149 74000903

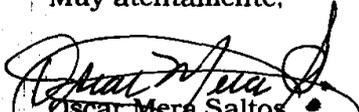
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD CIVIL DE PREDIOS RUSTICOS "CERRO COLORADO"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía; ~~sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario y en los términos de la Cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales.~~

La Compañía se constituyó según escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de abril de 1969, inscrita en el Registro de la Propiedad de este mismo Cantón el 2 de mayo de 1969, de fojas 125 a 164, número 5 del Libro Especial, que disponía el Art. 94 de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, y anotada bajo el número 6.019 del Repertorio.

Usted, en el desempeño de su cargo, reemplazará anterior Presidente, Francisco Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de diciembre de 1985.

Muy atentamente,


Oscar Mera Saltos
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA, para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 1º de 1995



Dra. Elizabeth Mera de López



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16.201 / Registro Mercantil No.
4.662 / Repertorio No. 7.992
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

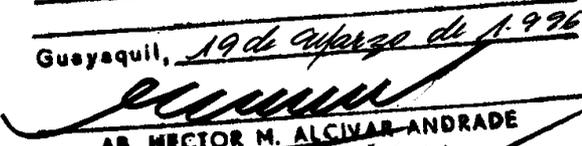
Guayaquil, 19 de Agosto de 1.996


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
48.648 del Registro Mercantil de 1.985

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.996


AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil