

Guayaquil, marzo 28 de 1994

REF: 28.9CA/1/88
REEM: 48.547/1/88

Handwritten signature

Señora
NELLY LEON ALVARADO
Ciudad.

Handwritten notes: 5/16/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN JACINTO S.A. INSAJASA, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones establecidos en sus Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de transformación de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, cambio de denominación, aumento de capital, prórroga de plazo y reforma integral del Estatuto, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 1988.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de ese funcionario y en tal situación, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de San Jacinto Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 25 de abril de 1968, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 29 de los mismos mes y año.

0908066335

Handwritten signature

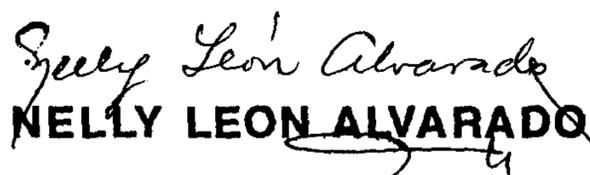
En el ejercicio de sus funciones, usted reemplazará a la Srta. Betty Mármol López.

Atentamente,


Ruth Aguirre Andrade
Secretaría Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, marzo 28 de 1994.

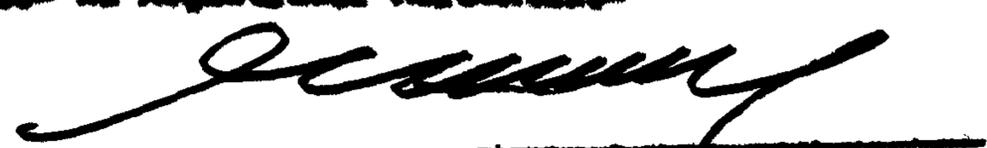

NELLY LEON ALVARADO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de ADMINISTRADORA SAN JACINTO S. A. INSAJASA , de fojas 18.519 a 18.520 , número 6.817 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 11.881 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día y nueve de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.547 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día y nueve de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil