

Guayaquil, marzo 28 de 1994

REF: 28.964/I/88

REEM: 46.074/II/89

Señor
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.

De mis consideraciones:

5169

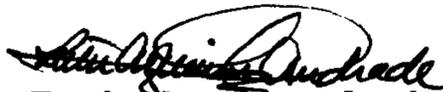
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN JACINTO S.A. INSAJASA, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE de la compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones 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 ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de propiedad de la Sociedad, requerirá de autorización previa de la Junta General de Accionistas. En caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal, será subrogado, con sus mismos deberes y atribuciones, por el Presidente 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.

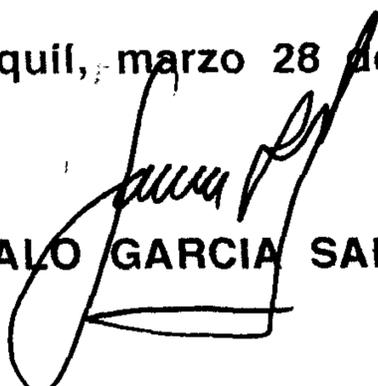
En el ejercicio de sus funciones, usted reemplazará al Dr. José María Soto Mazzeo.

Atentamente,

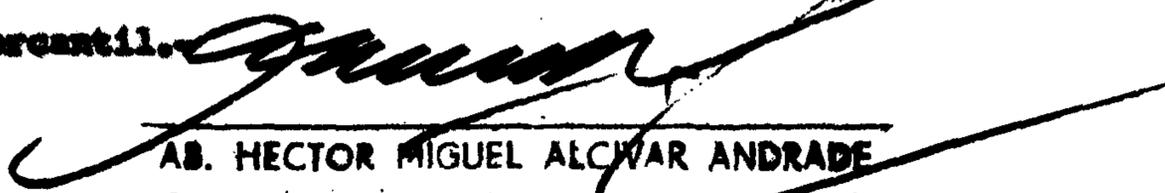

Ruth Aguirre Andrade
Secretaria Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, marzo 28 de 1994.


GONZALO GARCIA SARDA MUGABURU

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA SAN JACINTO S. A. INEAFASA , de fojas 18.521 a 18.522, número 6.818 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.582 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Depósito de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez 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 46.074 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil