

I
Secretaria
Guayaquil, 13 de noviembre de 1989

Señor doctor
JOSE MARIA SOTO MAZZEO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S.A.**, en 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 18 de enero de 1989, la misma que fue rectificada mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 1989.

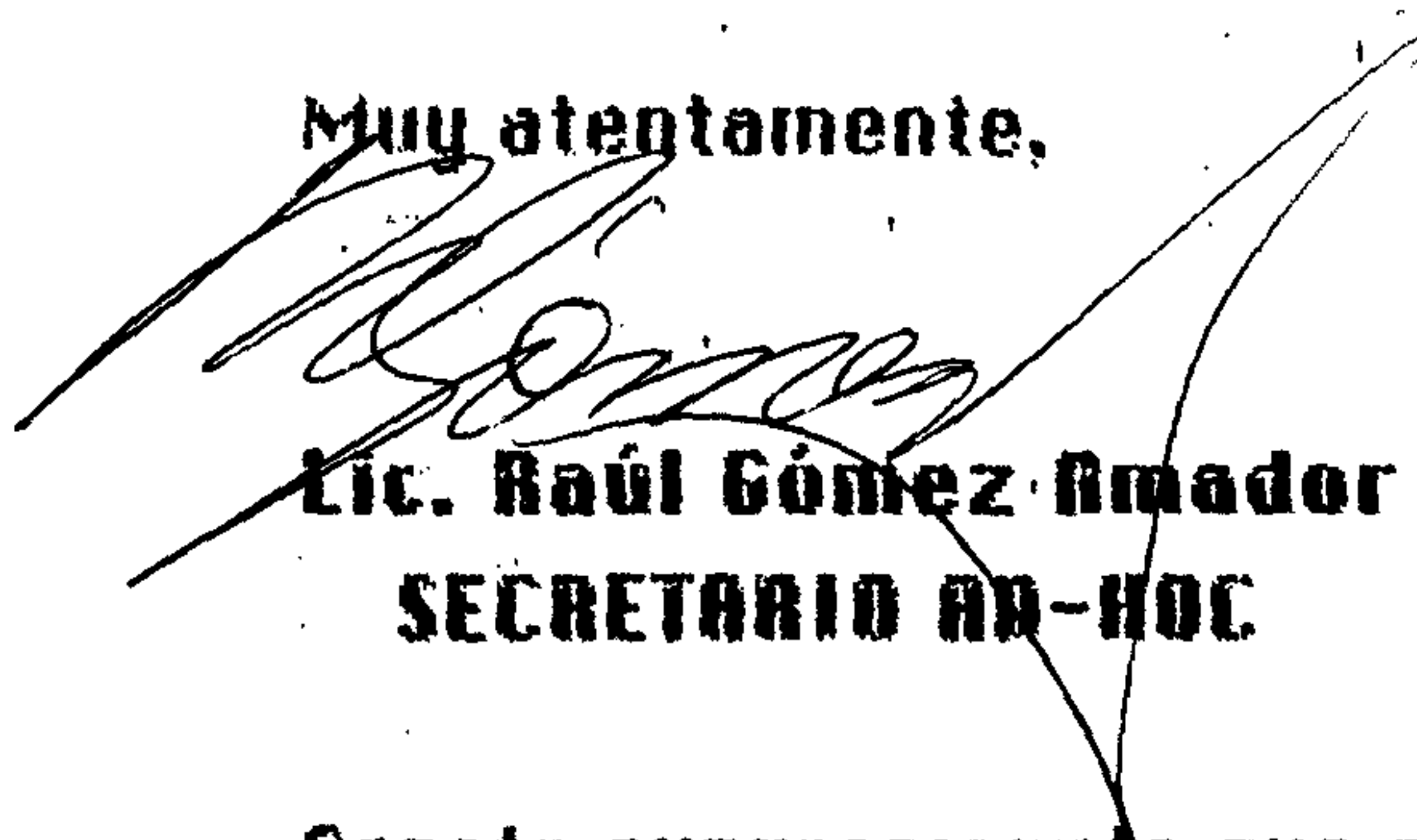
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de propiedad de la Sociedad, requerirá de autorización previo de la Junta General de Accionistas. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, 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 Agrícola Maribel Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil,

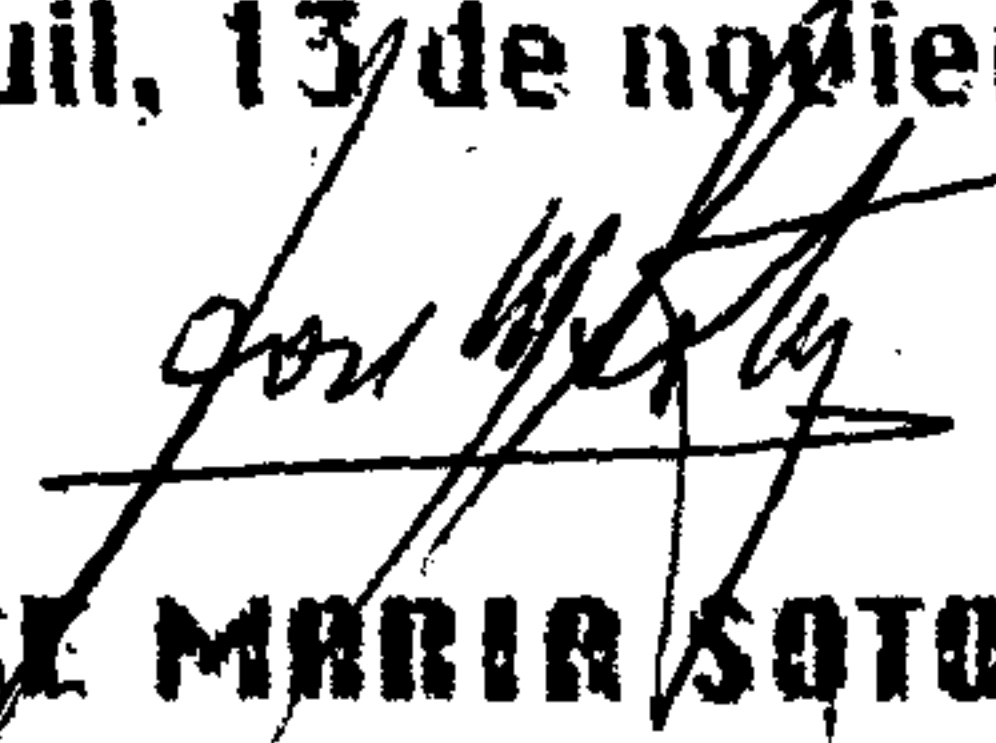
7
el 1 de febrero de 1972.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza a la arquitecta Patricia Gonzales Burneo de Gamboa, quien renunció.

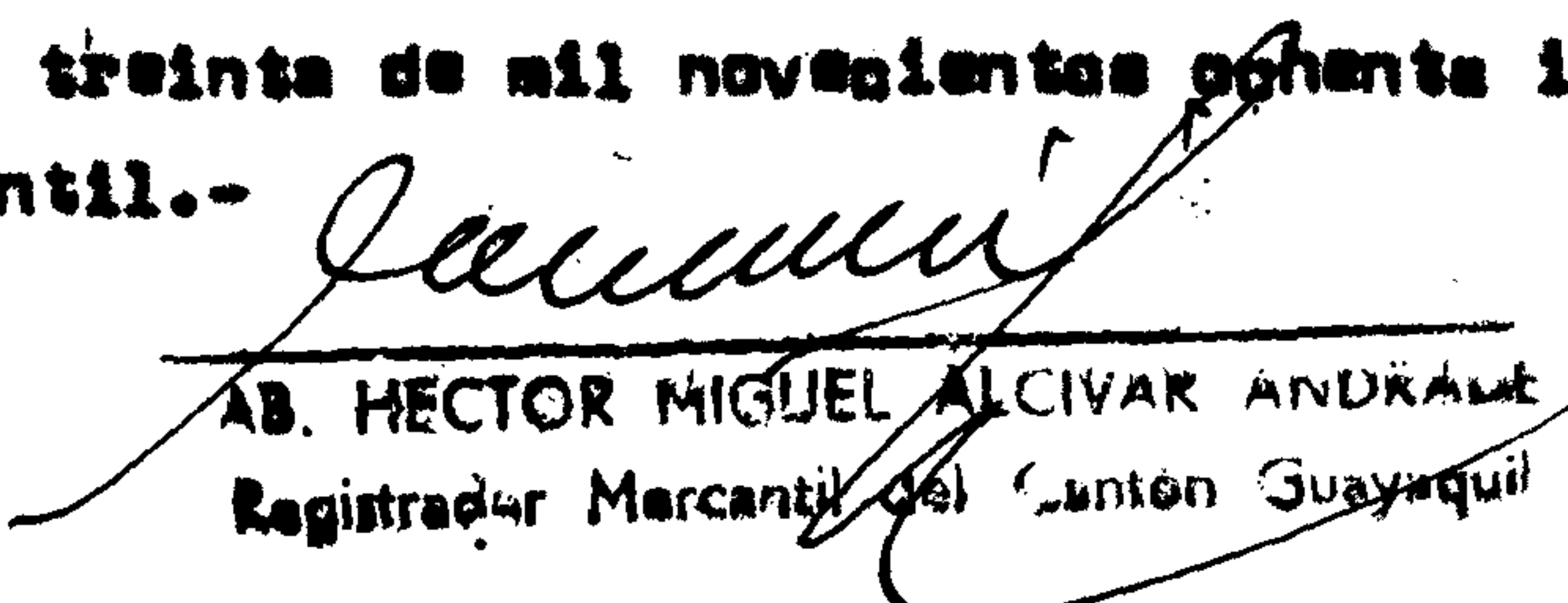
Muy atentamente,


Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

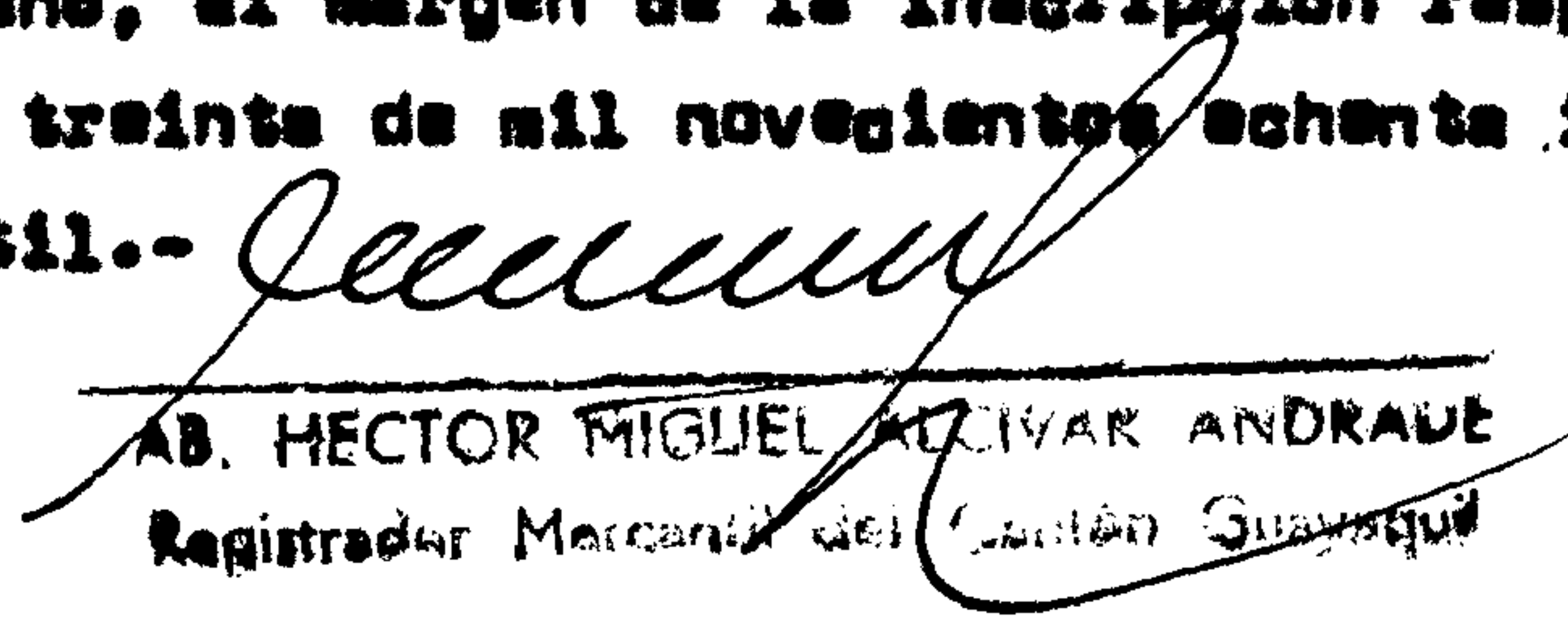
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 13 de noviembre de 1989


DR. JOSÉ MARÍA SOTO MAZZEO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S. A., de fojas 46.253 a 46.254, Número 13.446 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.855 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Gerente a foja 4.829 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

