

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

REF: 12.691 I 80
REEM: 83.111 M 98

9

pe

5239

Señores

**FIDEICOMISO AGD, representado por su fiduciaria
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
representada por su Presidente
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-**

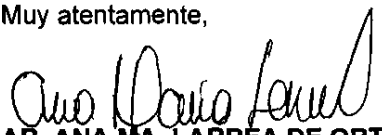
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Dr. Gonzalo García-Sardá Mugaburu, quien fuera removido por la Junta General de Accionistas, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 30 de octubre de 1998.

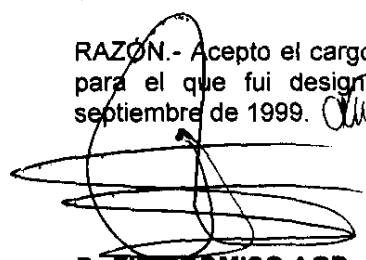
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el concurso del otro Gerente de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Amalia Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1972. La compañía se transformó a compañía anónima, cambió su denominación por la actual, y reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 17 de marzo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de noviembre de 1980.

Muy atentamente,


**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A. para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de septiembre de 1999. 



**P. FIDEICOMISO AGD
RUC NO. 0991502580001
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA, PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.-

Folio(s) 61.235 Registro Mercantil No.
18880 Repertorio No. 25.711

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1979.



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
83.111 del Registro Mercantil de 1978

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1979.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil