

I

Guayaquil, AGOSTO 26 de 1985
Señor Ingeniero -
JOSE LUIS GAMBOA RAYGADA
Cinco y dieciséis de Agosto de 1985

De mis consideraciones:

Cumpleme por la presente poner, en su conocimiento, que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA AMALIA S. A.", celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el tiempo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la misma, que consta de la Escritura Pública de Transformación de la misma de Sociedad Civil en Predios Rústicos en Sociedad Anónima, cambio de denominación, reformado por la Notaría Décimo tercera de Guayaquil, señora Doctora Norma Plaza de García, el 17 de Marzo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Noviembre de 1980.

Como GERENTE de la Compañía, corresponde a usted, conjuntamente con el otro Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes raíces 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 estos mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de AGRICOLA AMALIA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS, según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo tercera de Guayaquil, señora 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, el 10. de Febrero de 1972.

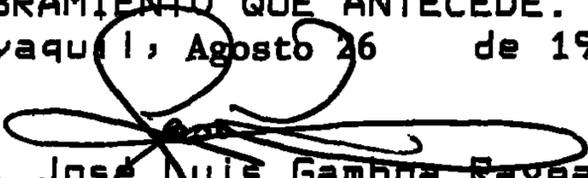
Reemplaza usted en sus funciones al señor Jacinto Kozhaya Simon, quien renunció.

Felicitándolo por esta merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


Jaime del Hierro Cordero,
Secretario de la sesión

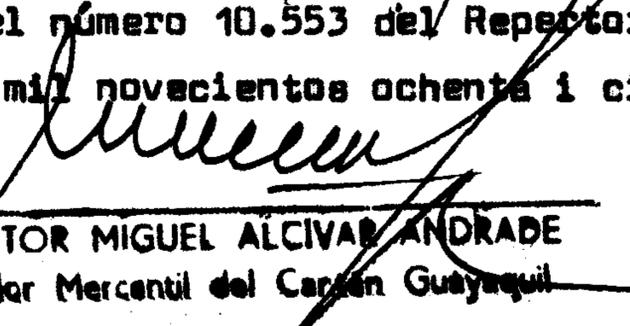
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA "INMOBILIARIA AMALIA S. A.", PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Agosto 26 de 1985.


Ing. José Luis Gamboa Raygada

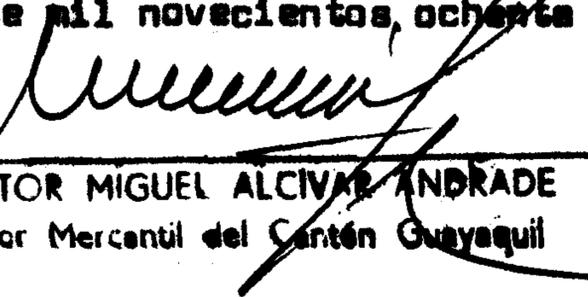
0911091858

C e r t i f i c a d o

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomb^oramiento de fojas 33.147 a 33.148, Número 7.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.553 del Repe^otorio.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mer^ocantil.-


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 Nomb^oramiento a fojas 33.735 del Registro Mercantil de mil novecientos o^ochenta, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos, ochenta i cinco.- El Registrador Mer^ocantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

