

Guayaquil, Marzo 13 de 1986

Señor Ingeniero
FRANCISCO VELEZ YCAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la Escritura Pública de Transformación de la misma, de Sociedad Civil en Predios Rústicos en Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del Estatuto, otorgada ante la Notaria Décima 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 PRESIDENTE de la Compañía a usted le corresponderá subrogar a cualquiera de los dos Gerentes en caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal, con todas sus atribuciones.

La Compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de AGRICOLA AMALIA CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS, según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria 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 1º de febrero de 1972.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

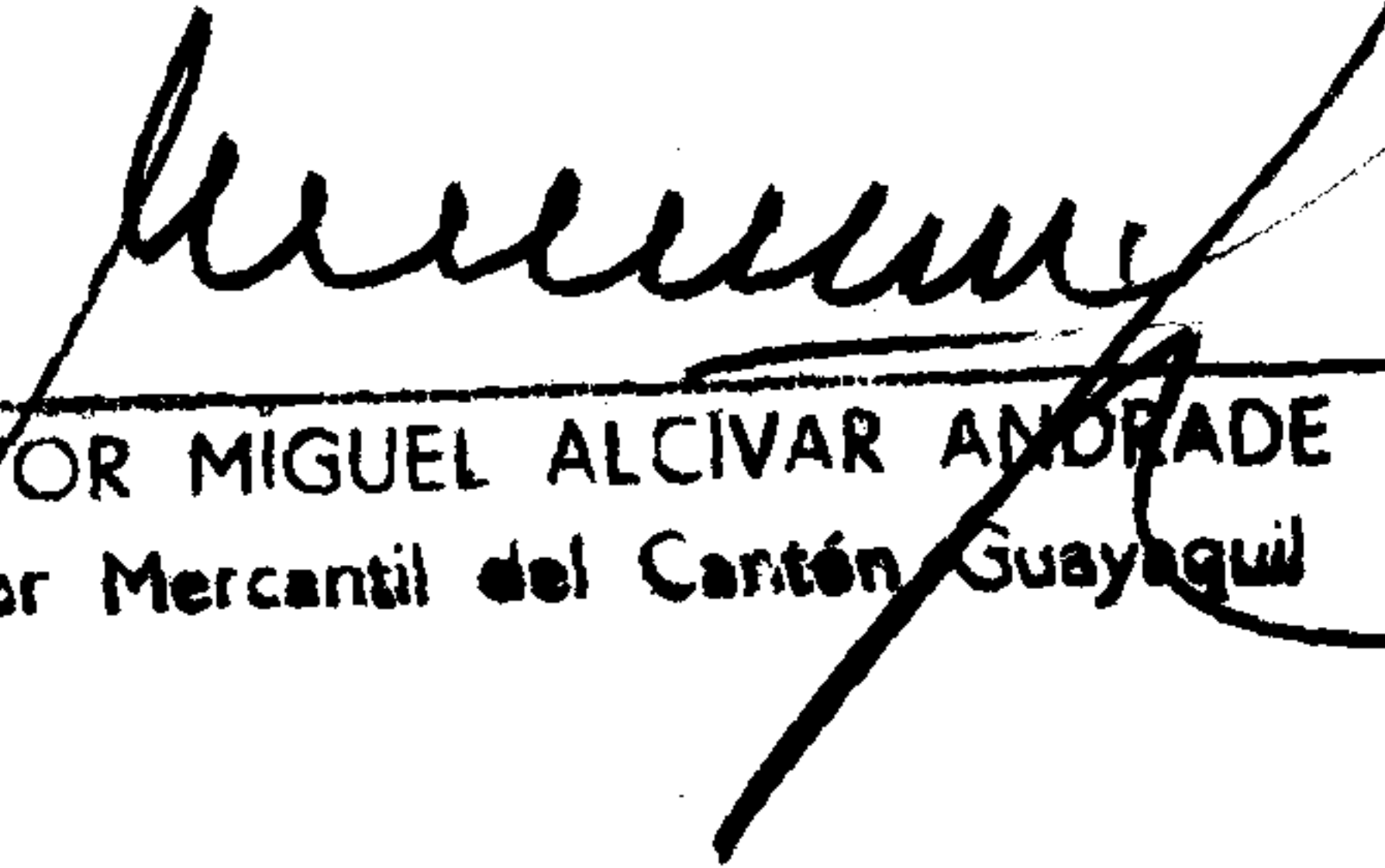
Ing. José Luis Gamboa R.
Gerente - Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA AMALIA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 13 de 1986

Ing. Francisco Vélez Ycaza

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 29.686 a 29.687, número 6.862 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.505 del Repertorio .- Guayaquil, - veinte de Agosto de mil novecientos ochenta y seis .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

