

5239

Guayaquil, Diciembre 22 de 1986.

Señor Licenciado
JAIME DEL HIERRO CORDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales 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 Decima Tercera de Guayaquil, Dra. 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 le corresponde a Usted subrogar a cualquiera de los dos Gerentes, en caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal del mismo, con todas sus atribuciones.

La Compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de Agrícola Amalia Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. 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 1 de febrero de 1972.

Usted reemplazará en el cargo al Ingeniero Francisco Yélez Ycaza.

Muy atentamente,

BETTY MARMOL LOPEZ
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA AMALIA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Diciembre 22 de 1986.

JAIME DEL HIERRO CORDERO
PRESIDENTE

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrita este Nominamiento de fojas 1.372 a 1.373, Número 223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a

f i o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 29.686 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y seis, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercan-
til.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

