

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.986.

5239

Señorita .
Betty Marmol López
Ciudad.-

De mis consideraciones:

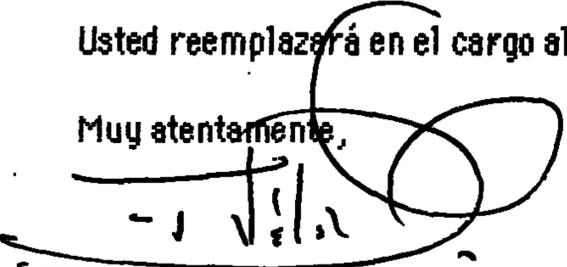
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, 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 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 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 José Luis Gamboa Raygada.

Muy atentamente,

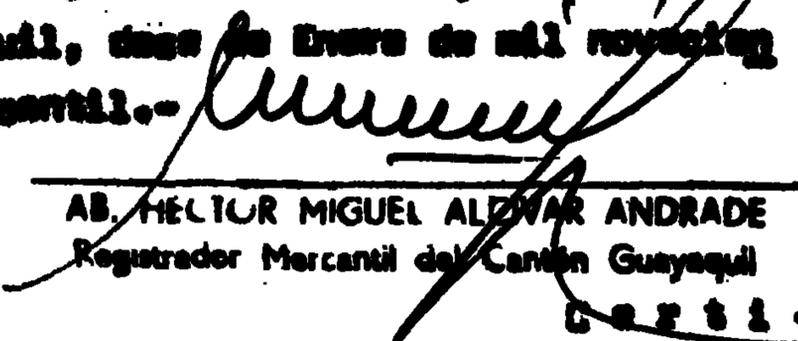

FRANCISCO VELEZ YCAZA
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA AMALIA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Diciembre 22 de 1986.

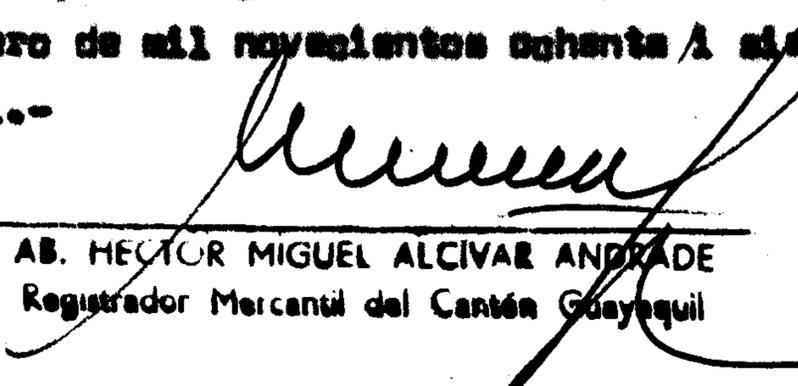

BETTY MARMOL LOPEZ
GERENTE

C o n t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.368 a 1.369, Número 221 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 312 del Repertorio.- Guayaquil, días de Enero de mil novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C. E. T. I. -

f i o o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 33.147 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercan - til.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

