

5239

Diciembre, 21 de 1987.

[Handwritten initials and a star symbol]

Sr. Lcdo.
JAIME DEL HIERRO CORDERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INMOBILIARIA AMALIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía el cual consta de la Escritura Pública de Transformación, de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación, Reforma y Codificación del Estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, 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 le corresponderá 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 del Cantón Guayaquil, 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 1 de Febrero de 1972.

Usted reemplazará en el cargo al ingeniero Francisco Vélez Icaza.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature of Betty Marmol Lopez]

BETTY MARMOL LOPEZ
Gerente - Secretaria

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

Guayaquil, Diciembre 21 de 1987.

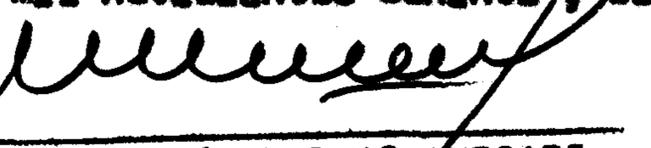
[Handwritten signature of Jaime del Hierro Cordero]

JAIME DEL HIERRO CORDERO

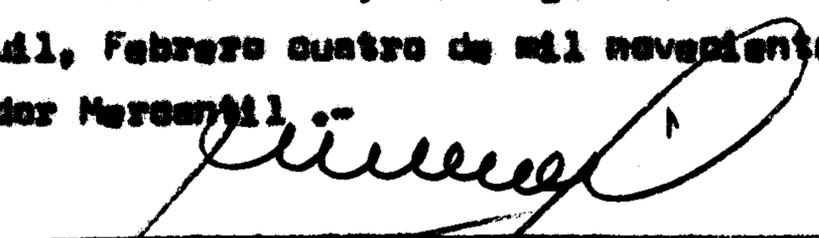
0908378003.

CER

TIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito al presente Nombramiento de GERENTE a foja 5.452, Número 1.923 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.547 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero cuatro de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.370 del Registro Mercantil de 1.937, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Febrero cuatro de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

