

Guayaquil, 13 de noviembre de 1989

Señor doctor

JOSE MARIA SOTO MAZZEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

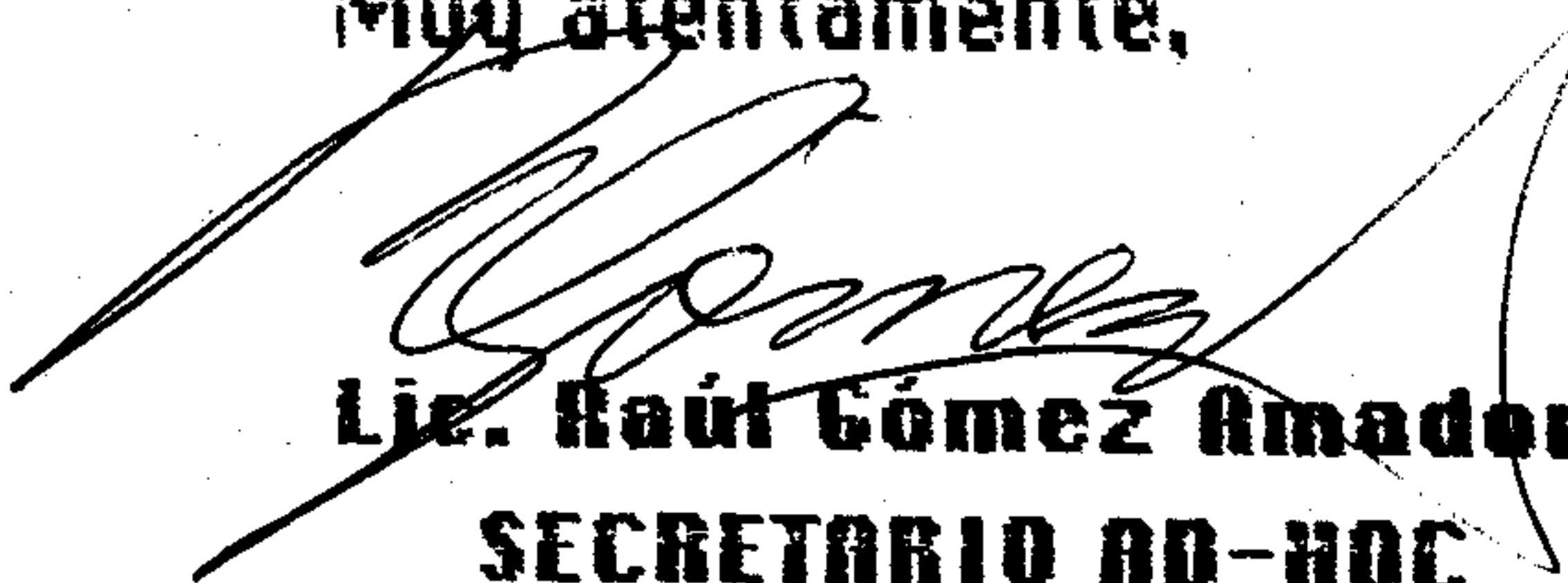
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones establecidos en sus Estatutos Sociales, constantes en 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 Décima Tercera de 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.

En el desempeño de sus funciones usted, conjuntamente con el otro Gerente de la Sociedad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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 Décima Tercera de 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 12 de febrero de 1972.

En el ejercicio de sus funciones, usted reemplaza a la arquitecta Patricia Gonzales Burneo de Gamboa, quien renunció.

Muy atentamente,

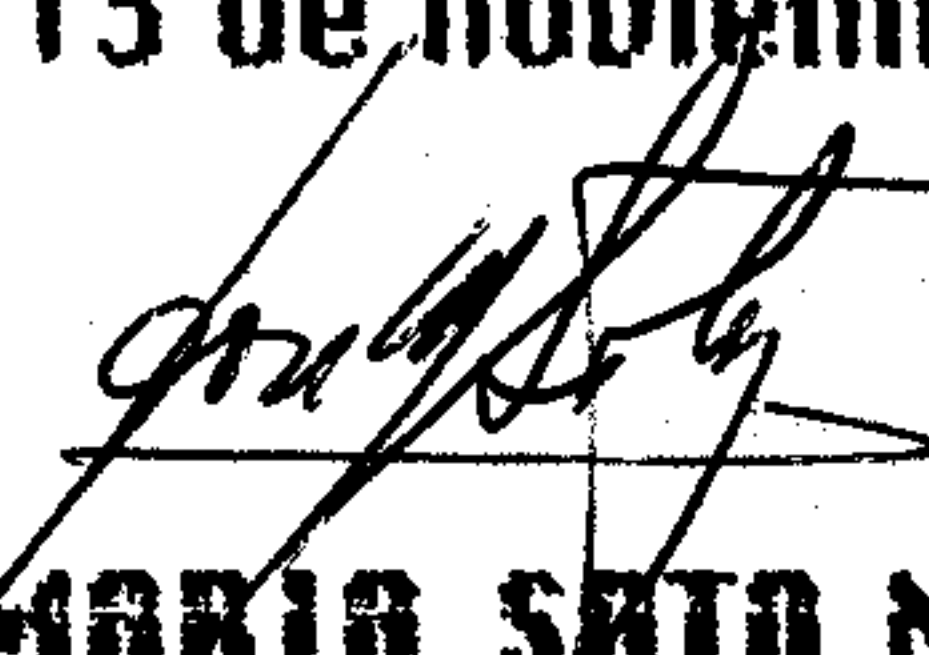

Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Cons

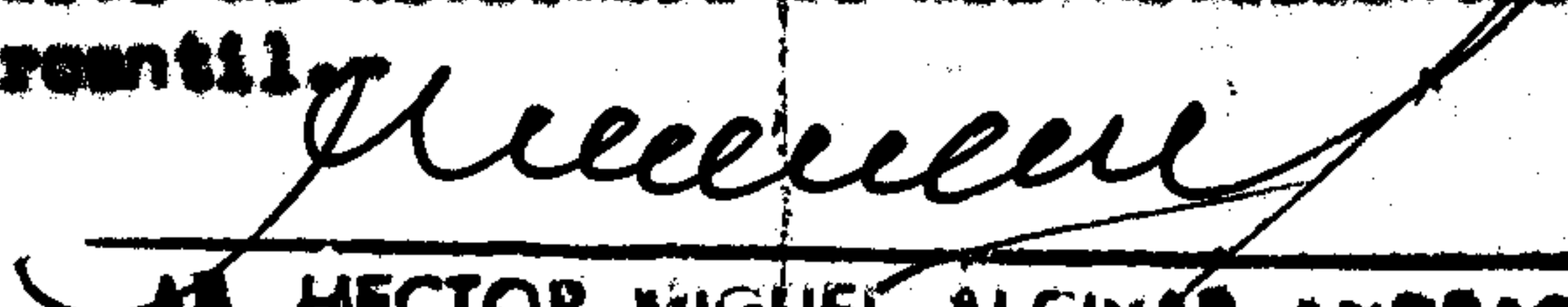
091328849

te expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 13 de noviembre de 1989


DR. JOSE MARIA SOTO MOZZEO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA AMALIA S.A. de fojas 46.082 a 46.083, número 13.388 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.779 del Repertorio.- Archí- vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na- cional.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.141 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción res- pectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

