

5239

128

Guayaquil, enero 27 de 1992

Señorita  
BETTY MARMOL LOPEZ  
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 reelégirla 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 Décima 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 Décima 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.

Muy atentamente,

p' INMOBILIARIA AMALIA S.A.

ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
SECRETARIO

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

GUAYAQUIL, ENERO 27 DE 1992

BETTY MARMOL LOPEZ  
GERENTE

0 900830 902

**CERTIFICADO** : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente de INMOBILIARIA AMALIA S. A., a foja 8.605, -  
número 3.069 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.694 -  
del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto  
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril tres de mil nove-  
cientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil



*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil