

Guayaquil, marzo 28 de 1994

Señora
NELLY LEON ALVARADO
Ciudad.

REF: 12.691/I/80

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 elegirle a usted PRESIDENTE 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.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará a cualquiera de los dos Gerentes de la compañía, con todas sus atribuciones, en caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal de tal Gerente.

La compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios, 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. Usted reemplazará en el cargo a la Sra. Jenny Peña de Villafuerte.

Atentamente,

Ruth Aguirre Andrade
Ruth Aguirre Andrade
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE, según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, marzo 28 de 1994.

Nelly Leon Alvarado
NELLY LEON ALVARADO

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
45.156 del Registro Mercantil de 1988 ✓

Guayaquil, Mayo 19 de 1994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 18.479 / Registro Mercantil No
6.794 / Folio No 13.537 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, Mayo 19 de 1994 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

09080.66335