

Guayaquil, febrero 8 de 1995

Señora
GINA ZAMBRANO FRANCO
Ciudad.

5239

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 elegir 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 Notaría 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.

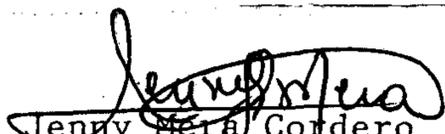
Como GERENTE de la compañía corresponde a usted conjuntamente con el otro Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la sociedad, requerirá de autorización previa de la Junta General de Accionistas. En caso de enfermedad, impedimento ocasional, o ausencia temporal, será subrogada 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 Notaría 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 señorita Betty Mármol López.

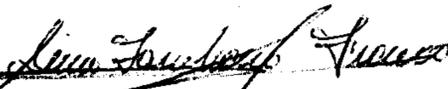
Muy atentamente,

p. INMOBILIARIA AMALIA S.A.


Jenny Hera Cordero
Secretaria Ad-Hoc

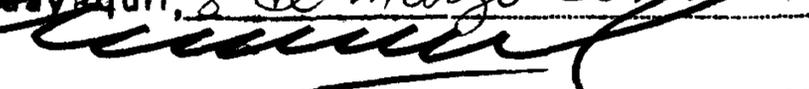
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA AMALIA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, FEBRERO 8 DE 1995


GINA ZAMBRANO FRANCO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 14.691 Registro Mercantil No.
4.212 Repertorio No. 9.365
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Marzo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil