

Guayaquil, Octubre 20 de 1998

REF: 12.691 I 80

21/10/98
10

5239

Señor doctor
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.

De mis consideraciones:

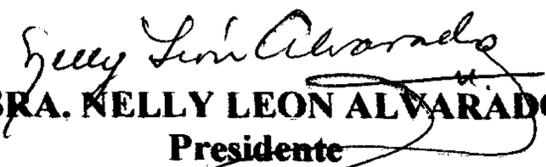
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA AMALIA S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le señalan los Estatutos Sociales de la mencionada compañía, constantes en la escritura pública de Transformación de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del estatuto, otorgado ante la Notaria Décima 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.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Octavo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de Transformación de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del estatuto, le corresponde ejercer a usted, señor Gerente, conjuntamente con el otro Gerente de la sociedad la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

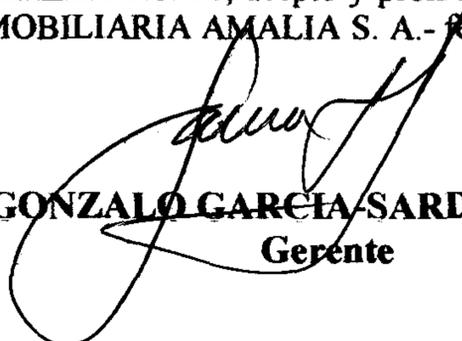
La compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de Agrícola Amalia Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, autorizada el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la propiedad del cantón Guayaquil, el 1 de febrero de 1972.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


SRA. NELLY LEON ALVARADO
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Gonzalo Garcia-Sardá Mugaburu, de nacionalidad peruana, con cédula de identidad No. 0909715005, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Urbanización "Las Orquídeas", en la Loma manzana No. 80, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA AMALIA S. A.** - fecha Up-Supra.


DR. GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio(s) 83/11 Registro Mercantil No.

21.763 Repertorio No. 32.792

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Octubre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Serente
del Cantón Guayaquil~~

