

REF: 59 SPR/72

12.691/I/80

REEM: 14.691/M/95

Guayaquil, 1 de febrero del 2.000

Señora
ANA MARÍA LARREA DE ORTIZ
Ciudad.-

5239

15

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Gina Zambrano Franco, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 8 de marzo de 1995, y cuya renuncia al cargo se inscribió con fecha 12 de abril de 1999.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el concurso del otro Gerente de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Amalia Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1972. La compañía se transformó a compañía anónima, cambió su denominación por la actual, y reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 17 de marzo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de noviembre de 1.980.

Muy atentamente,

DIEGO ANTEQUERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A. para el que fui designada, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 1 de febrero del 2.000

ANA MARÍA LARREA DE ORTIZ
C.I. 170630357-3



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.691 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 14.400 Registro Mercantil No. 4165 Repertorio No. 5373
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil