I

5240-72

Guayaquil, Julio 14 de 1981.

Señor
Fernando Díaz Jiménez
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de " INMOBILIA - RIA CAMPO VERDE S. A." en sesión que celebró el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., como PRESIDENTE de la Compañía, por cinco años, en conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de sus Estatutos, que constan en la escritura que se celebró el 18 de Diciembre de 1980 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 1981.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Gerente de la Compañía, con todas sus atribuciones, en caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal, suscribirá las acciones de la Compañía, presidirá las Juntas Generales y cumplirá con las demás atribuciones.

La compañía se constituyó por escritura que se celebró ante la Notaria Ab. Norma Plaza de García el 30 de Diciembre de 1971, como Sociedad Civil en Predios Rústicos y luego se transformó en Compañía Anónima, conforme a la escritura que primeramente se ha mencionado, donde constan sus atribuciones.

Muy atentamente,

Inmobiliaria Campo Verde S.A.
Fernando Díaz Jiménez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de Inmobiliaria Campo Verde S.A., para el que he sido designado.- Guayaquil, Julio 14 de 1981.-

Fernando Díaz Jiménez.

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 16.844, número 3.347 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.056 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6 dos 85