

5240

I

Guayaquil, Diciembre 21 de 1987.

Sr. Lcdo.
JAIME DEL HIERRO CORDERO
Ciudad. ...

De mis consideraciones:

Cúmpleme informale que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, que consta de la Escritura de Transformación de la misma, de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación, Reforma y Codificación del Estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 18 de Diciembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de Mayo de 1981.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, 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 subrogado 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 Campo Verde Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, doctora 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 al ingeniero Francisco Vélez Icaza.

Muy Atentamente,

BETTY MARMOL LOPEZ
Presidente de la Junta

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

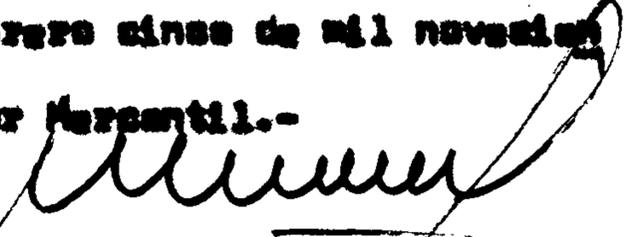
Guayaquil, diciembre 21 de 1987.

Lcdo. Jaime del Hierro Cordero

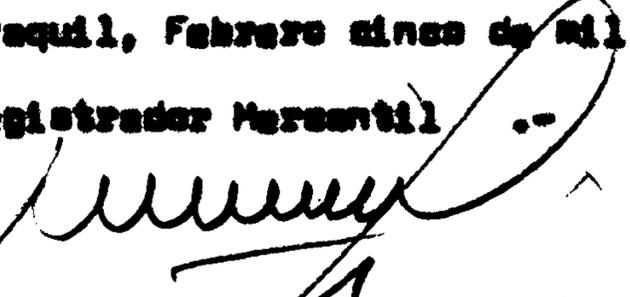
000210-2 5/02/80

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE a foja 5.514, Número 1.935 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.592 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Febrero cinco de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.545 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Febrero cinco de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

