

Guayaquil, marzo 28 de 1994

Señor
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.

De mis consideraciones:

5240

Cúmpleme poner en su conocimiento 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, resolvió designar a usted GERENTE de la compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones establecidos en sus Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de transformación de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del Estatuto, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de 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.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de propiedad 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 sus 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 Décima 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.

En el ejercicio de sus funciones, usted reemplazará al Dr. José María Soto Mazzeo.

Atentamente,


Ruth Aguirre Andrade
Secretaria Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, marzo 28 de 1994.


GONZALO GARCIA SARDA MUGABURU

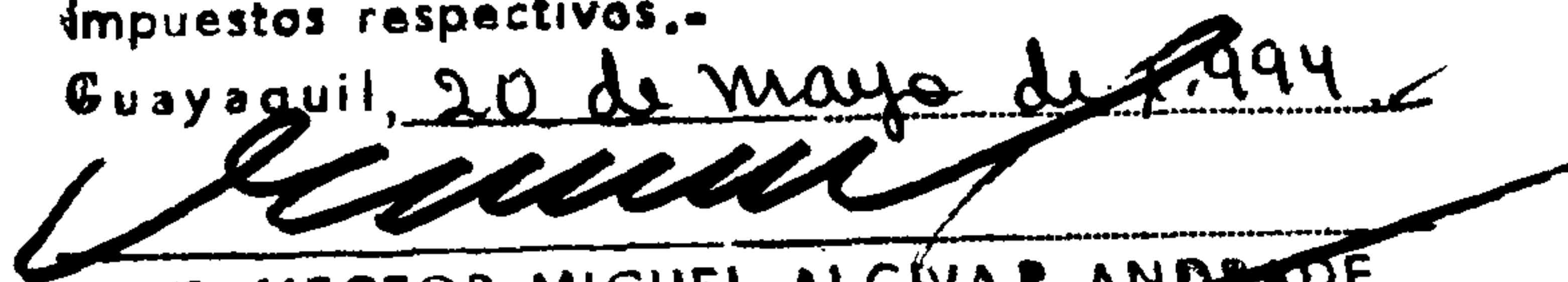
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de eserente ✓

Folio(s) 18599-18600 Registro Mercantil No.

6855 Repertorio No. 13.655 ✓

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

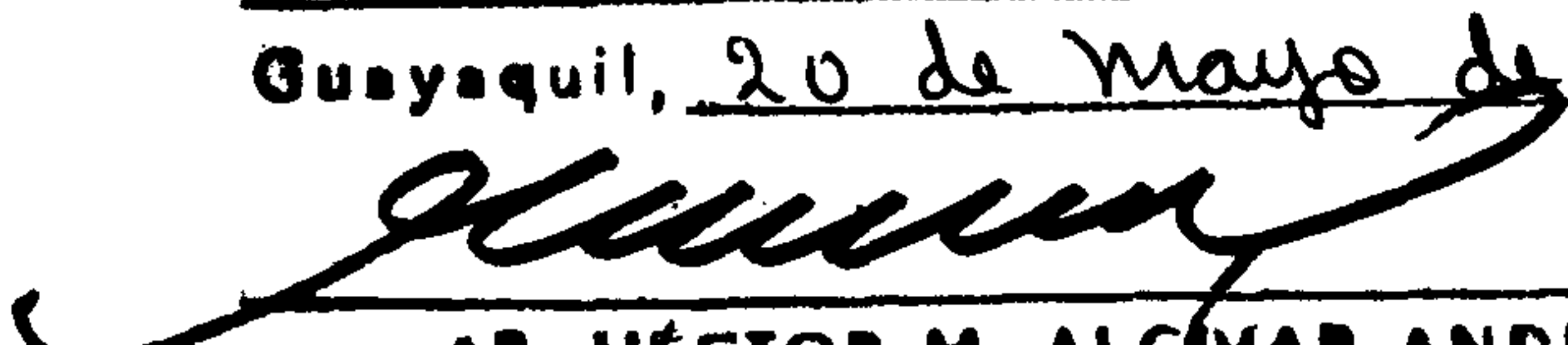
Guayaquil, 20 de Mayo de 1994 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46076 del Registro Mercantil de 1989 ✓

Guayaquil, 20 de Mayo de 1994 ✓


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil