

Guayaquil, agosto 26 de 1985.

Señor Ingeniero
JOSE LUIS GAMBOA RAYGADA
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmplame por la presente poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA ELENITA S. A.", celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la Escritura Pública de Transformación de la misma, de Sociedad Civil en Predios Rústicos en Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del Estatuto, otorgada ante la Notaria Décima tercera de Guayaquil, señora Doctora Norma Plaza de García, el 31 de Julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Enero de 1981.

Como GERENTE de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y 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 AGRICOLA ELENITA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS, según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo tercera de Guayaquil, señora 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 2 de Febrero de 1972.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Abogado Jacinto Kozhaya Simon, quien renunció.

Felicitándolo por esta merecida designación, me suscribo,
Muy atentamente,

Jaime del Hierro Cordero,
Secretario de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA ELENITA S. A.", PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

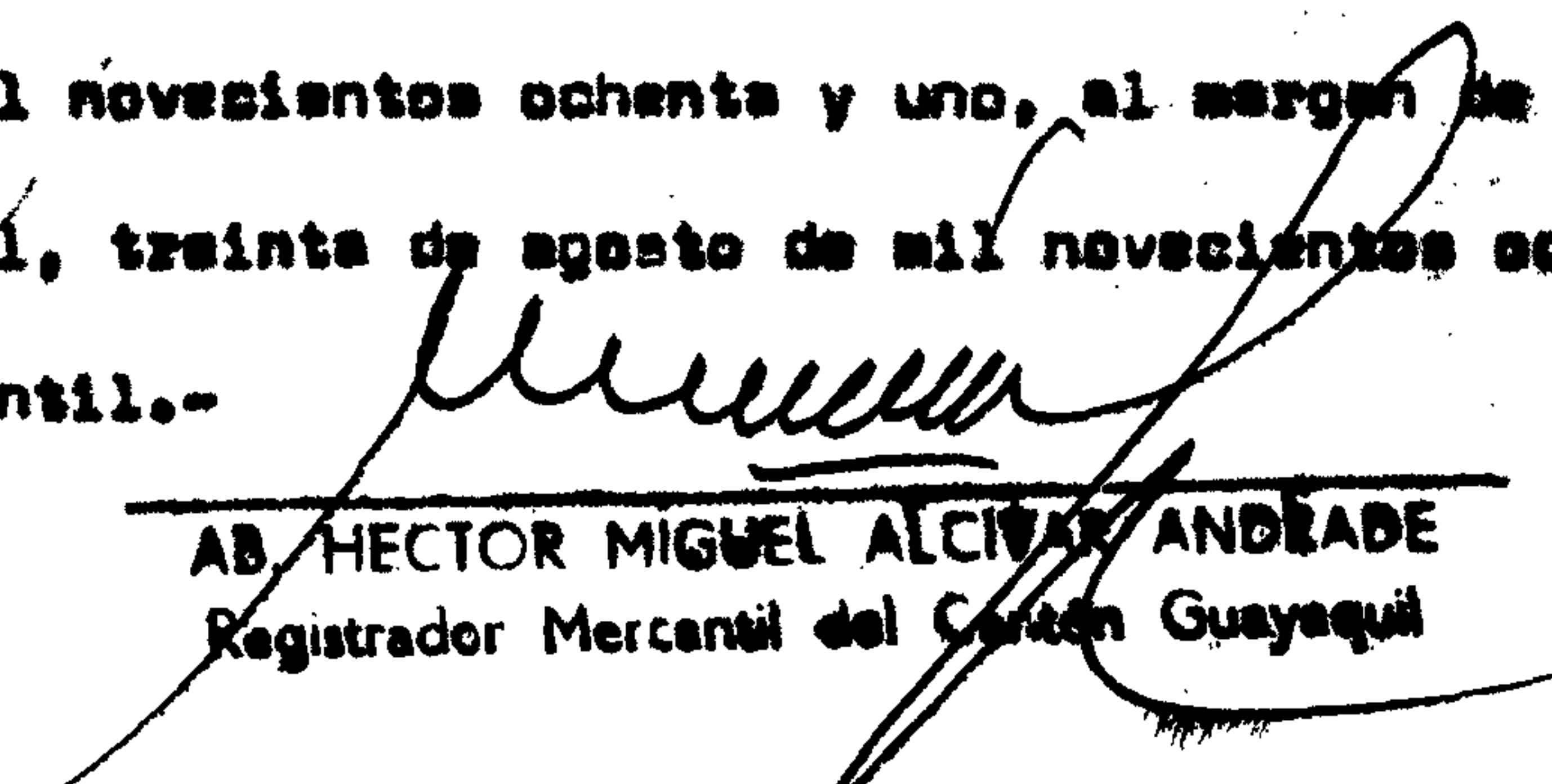
Guayaquil, /agosto 26 de 1985.

Ing. José Luis Gamboa Raygada

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 33.159 a 33.160, número 7.296 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.561 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- 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 3.108 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

