

Guayaquil, Diciembre 22 de 1986.

Señor Ingeniero
Francisco Vélez Ycaza
Ciudad.-

5243-72

De mis consideraciones:

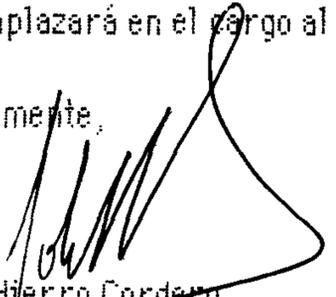
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ELENITA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, que consta de la escritura de transformación de la misma, de Sociedad Civil en Predios Rústicos en Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. 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 el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para 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.

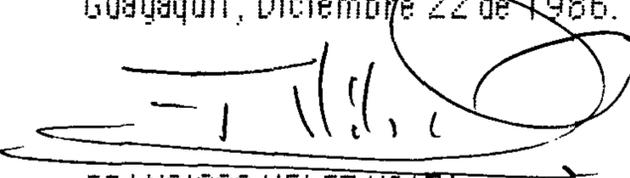
La compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de Agrícola Elenita Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Diciembre de 1971, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 2 de febrero de 1972.

Usted reemplazará en el cargo al Ingeniero José Luis Gamboa Raygada.

Muy atentamente,


Jaime del Hierro Cordero
Secretario de la sesión

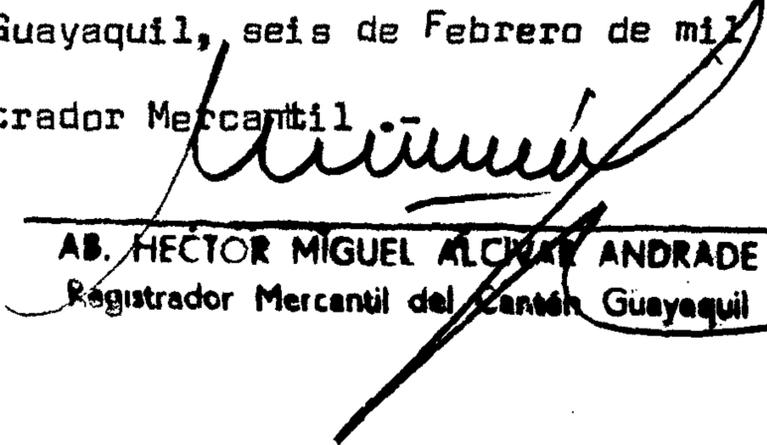
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ELENITA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Diciembre 22 de 1986.


FRANCISCO VELEZ YCAZA
GERENTE

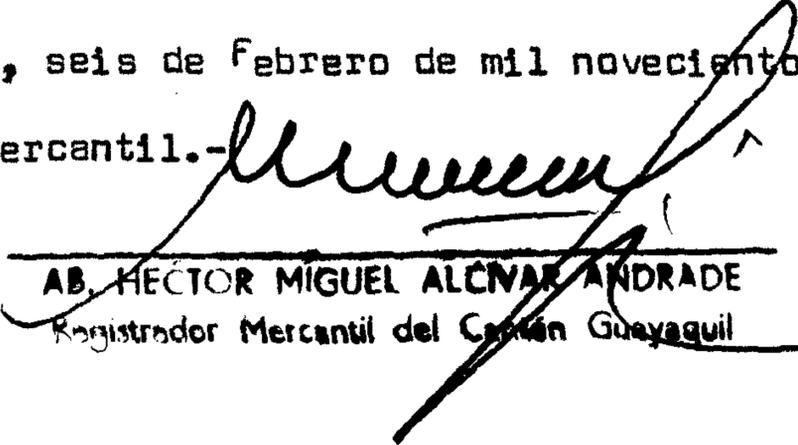
6000012364

C e r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombres
de fojas 5.555 a 5.556, número 1.018 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 1.489 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Febrero de mil
novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombra_
miento a foja 33.160 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la
inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos
ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

