

070 4891462

249

Guayaquil, 8 de agosto de 1988

5243-72

Señora Arquitecta

PATRICIA GONZALES BURNEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ELENITA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE** de la Compañía, por un periodo 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 31 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de enero 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 Elenita 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 2 de febrero de 1972.

En el ejercicio de sus funciones, usted reemplaza al licenciado Jaime del

Hierro Cordero, cuyo nombramiento se inscribio el 5 de febrero de 1988.

Muy atentamente,



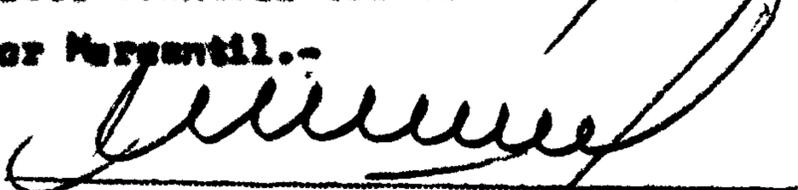
Betty Marmol López
SECRETARIA DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 8 de agosto de 1988



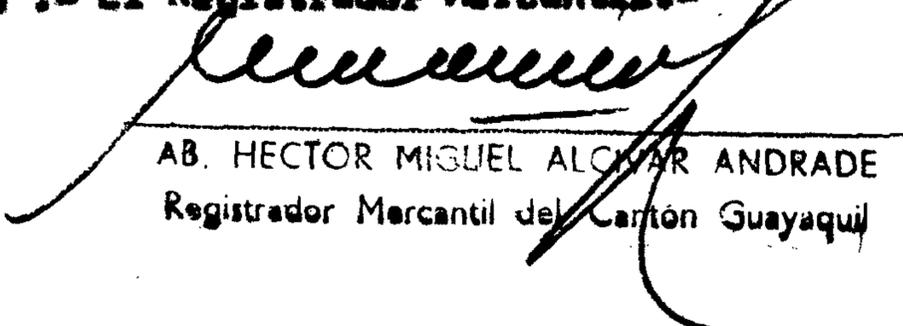
Arq. Patricia Gonzalez Burneo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de fojas 33.147 a 33.148, número 9.286 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.397 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 5.518 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

