

Guayaquil, 13 de noviembre de 1989

Señor doctor

JOSE MARIA SOTO MAZZEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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.

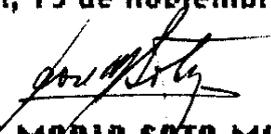
En el ejercicio de sus funciones, usted reemplaza a la arquitecta

Patricia Gonzales Burneo de Gamboa.

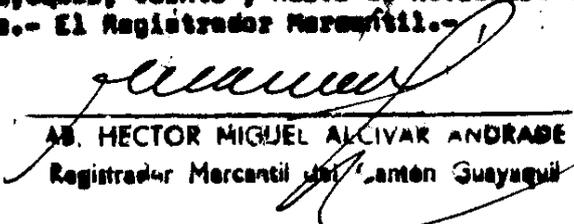
Muy atentamente,


Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

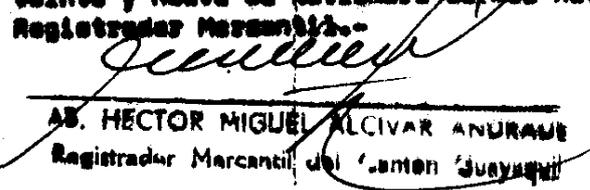
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 13 de noviembre de 1989


DR. JOSÉ MARIA SOTO MAZZEO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA ELENITA S.A. de fojas 46.078 a 46.079, número - 13.306 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.777 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.147 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil