

Guayaquil, febrero 21 de 1.992

Señorita

BETTY MARMOL LOPEZ

Ciudad.-

23

1992 13
5243

De mis consideraciones:

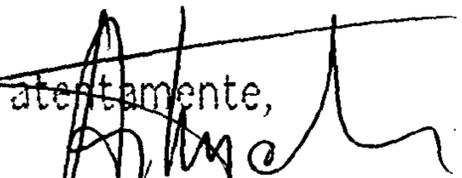
Cúmpleme informarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ELENITA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la 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, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de junio de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de enero de 1.981.

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 1.971, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 2 de febrero de 1.972.

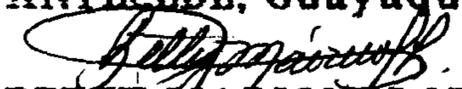
En el ejercicio de sus funciones, usted reemplaza en sus funciones al Doctor Jose María Soto Mazzeo.

Muy atentamente,


Arturo Fariño Bajaría

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Guayaquil, 21 de febrero de 1.992


BETTY MARMOL LOPEZ

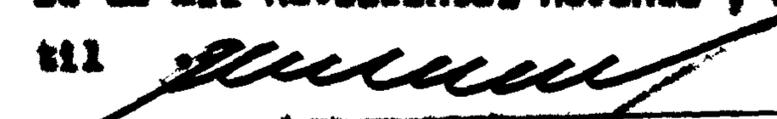
0900830902

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente -

te Nombresmiento de GERENTE de " INMOBILIAHIA ELENITA S.A.",
a foja 5.479, Número 1.864 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 3.578 del Repertorio.- Archivándose los com_
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio_
nal.-Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos noventa y
dos.-El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO; Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombresmien_
to que antecede a foja 46.078 del Registro Mercantil de 1.989,
al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo tre_
ce de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercen_
til


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

