

Guayaquil, marzo 28 de 1994

Señor
GONZALO GARCIA- SARDA MUGABURU
Ciudad.

De mis consideraciones:

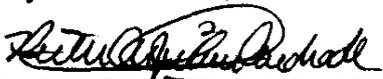
Cúmpleme informarle que la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ELENITA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de CINCO años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la 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 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.

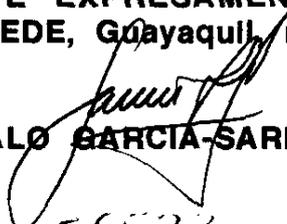
La Compañía se constituyó como Sociedad Civil en Predios Rústicos, con la denominación de Agrícola Elenita Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita 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 reemplazará a la Srta. Betty Mármol López.

Muy atentamente,


RUTH AGUIRRE ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Guayaquil, marzo 28 de 1994


GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU

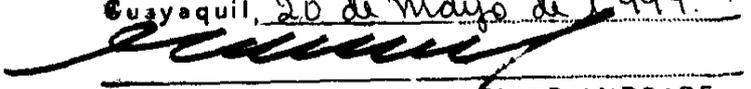
6000056523

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 18.589 Registro Mercantil No
6846 - Repertorio No. 13.635

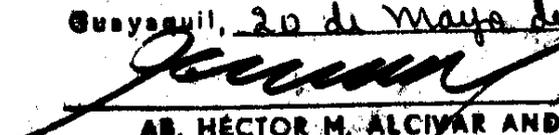
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Mayo de 1994.


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
S.479 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 20 de Mayo de 1994.


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

