

Guayaquil, Septiembre 22 de 1993

Señor Dr.
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.-

REF: 149/S.E.R./72

4.244/M/81

REEM: 5.478/M/92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ESPERANZA 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 ANOS 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 Notaría Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Septiembre de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Febrero 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 Esperanza Sociedad Civil en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría 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 a la Srta. Betty Mármol López.

Muy atentamente,


César Fariño Barba

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE,
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1993.


Dr. GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU

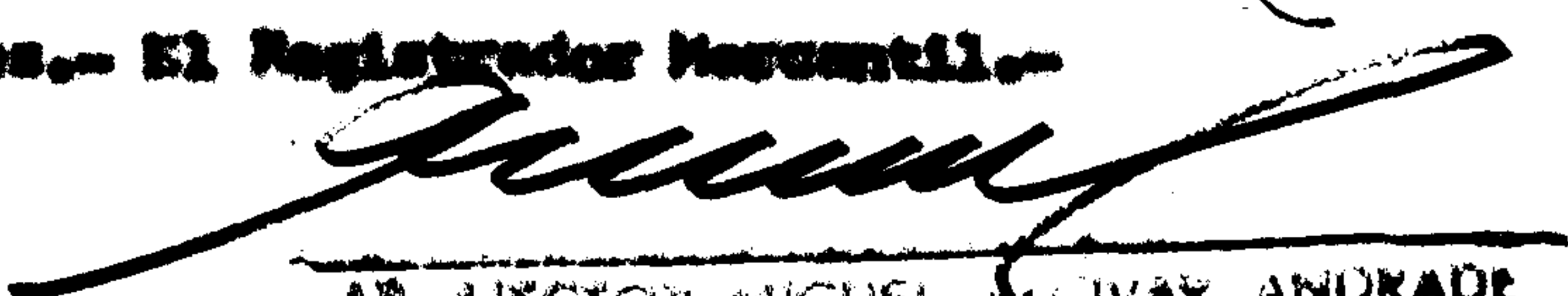
I

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nubremiento de
SEÑORTE de INMOBILIARIA ESPERANZA S. A. , a foja 33.748 , número
13.630 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.198 del
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de
mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cartifise : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nubremiento
a foja 5.478 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil no-
vecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

