

Guayaquil, Octubre 20 de 1998

Ref. #

4.112-2.51 P.R. 572
69.853-14-88

I 29
5245

Señor doctor
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.

De mis consideraciones:

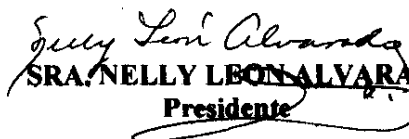
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegirlo a usted ~~GERENTE de la compañía~~ **INMOBILIARIA ESPERANZA S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el periodo de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le señalan los Estatutos Sociales de la mencionada compañía, 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 del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 30 de septiembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de febrero de 1981.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Octavo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de Transformación de Sociedad Civil en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, cambio de denominación, reforma y codificación del estatuto, le corresponde ejercer a usted, señor Gerente, individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 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 Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, autorizada el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del Registrador de la propiedad del cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1977

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


SRA. NELLY LEON ALVARADO
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Gonzalo García-Sardá Mugaburu, de nacionalidad peruana, con cédula de identidad No. 0909715005, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Urbanización "Las Orquídeas", en la Loma manzana No. 80, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA ESPERANZA S. A. fecha Up-Supra.


DR. GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario

Folio(s) 83091 Registro Mercantil No.

217431 Repertorio No. 32768

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

