



Ref: 10242-M-86

Rem: 53582-M-01 CC

Guayaquil, septiembre 18 de 2001

Ingeniero
IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía., **CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole de acuerdo al Artículo Décimo Tercero de la escritura de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la Empresa, otorgada ante el Notario titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vemaza Requena, el día 22 de Enero de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Marzo de 1986, los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Será el Secretario de la Junta General y el Comité Ejecutivo;
- b) Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual;
- c) Tendrá la Administración Interna y externa de la compañía;
- d) Podrá comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, enajenar, dar fianzas, avales, vender bienes muebles o inmuebles de la compañía o a favor de ella, asimismo podrá aceptar o suscribir documentos que obliguen económicamente a la compañía, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas y del Comité Ejecutivo; y,
- e) Será el administrador de la compañía con las atribuciones que le confiere el presente Estatuto, y la Ley de Compañías.

La compañía " Consorcio Promotor de Viviendas de Interés Social (VIS) S.A. ", fue constituida según escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 7 de Febrero de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Marzo del mismo año. Reemplaza en sus funciones al Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de mayo de 2001.

Atentamente,



Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 18 de 2001


ING. IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
C.I. #1201506324
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio Paseo de R/o. Depto. #6B.-

En la presente fecha queda inscrito este

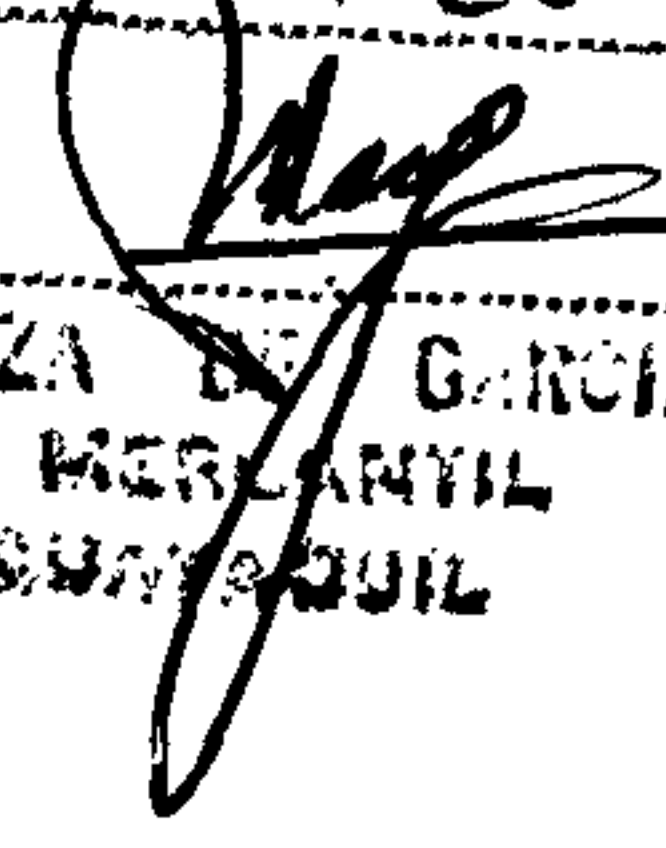
Nombramiento del Gerente General ✓

Folio(s) 112 243 Registro Mercantil No

26 208 Repertorio No. 36248 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 16 del 2001

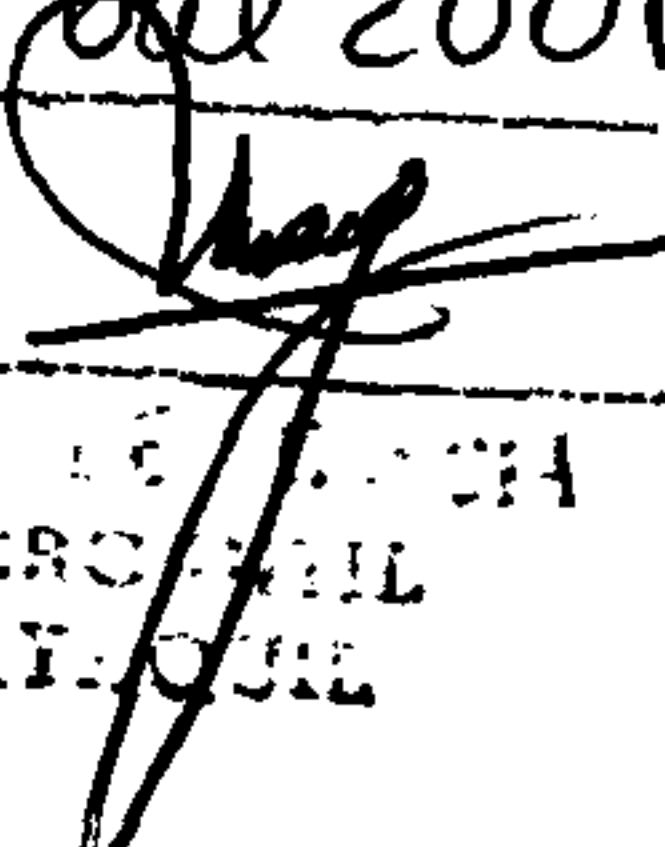

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

5 3582 del Registro Mercantil del 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL