

18

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1.998.

Señorita
Katty Elizabeth Sola Carbonell,
Ciudad.-

DL

55613

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**Sociedad Inmobiliaria Palmeira S. A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo del señor Andres Mora Freire, cuyo nombramiento fué inscrito el 11 de Febrero de 1998.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "**Sociedad Inmobiliaria Palmeira S. A.**", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de de falta, ausencia o impedimento, al Gerente General de la compañía.

La Compañía "**Sociedad Inmobiliaria Palmeira S. A.**" se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 17 de Septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1.987, y en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, 12 de Noviembre de 1987.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Wisthon Tomalà Chipre

Sr. Wisthon Tomalà Chipre.
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1998.

Katty Sola Carbonell

Srta. Katty Elizabeth Sola Carbonell.
C.I. : 0917492464
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Urdesa, Calle Primera No. 302.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.811 Registro Mercantil No.
9.700 Repertorio No. 13.484

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

Guayaquil, 18 de junio de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.708 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~