

Guayaquil, Marzo 8 de 1.995

Señor

JOSE DE OLIVEIRA TAVARES

Ciudad.-

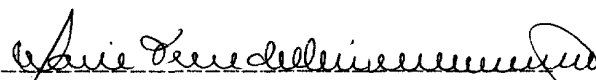
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "INMOBILIARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS INMARIA C.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.-

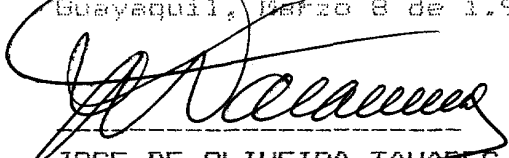
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo NOVENO del Estatuto social, tiene usted la representación legal de la compañía, correspondiéndole según el Artículo VIGESIMO PRIMERO del mismo Estatuto Social de la compañía, las siguientes atribuciones: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiere derechos o contraiga obligaciones; pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía, requerirá previamente la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el libro de acciones y accionistas de la compañía, y, conjuntamente con el Presidente, el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y el Estatuto Social.-

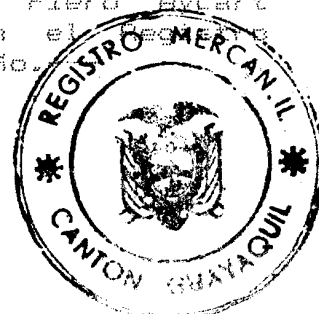
La compañía "INMOBILIARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS INMARIA C.A.", se constituyó mediante Escritura Publica, otorgada ante el Notario Trigésimo del Canton Guayaquil, Abogado Piero Arcart Vincenzini, el 20 de Mayo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Agosto del mismo año.

Atentamente.-


MARIA TERESA ALLU de OLIVEIRA
PRESIDENTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, Marzo 8 de 1.995.----


JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.111 Registro Mercantil No.
8881 Repertorio No. 18.557
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Mayo de 1.995.

LUDO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil