

Guayaquil, 26 de Octubre de 1.981

Sr.

I

DEMETRIO KRONFLE ABBUD

Ciudad.-

5509/74

Distinguido señor:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de "Inversiones y Predios Velgar S.A.", resolvió, de acuerdo al artículo Décimo Octavo de sus Estatutos, nombrarlo a Ud. SECRETARIO de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por tanto Ud. subrogará al Presidente de la compañía, si este faltare o se ausentare, inclusive en la representación legal y todas las demás atribuciones.

La Escritura de Constitución de la compañía en referencia fue otorgada en Guayaquil, ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 27 de Noviembre de 1.973, y se inscribió en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad, el 24 de Junio de 1.974 .-

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía antes mencionada.-

Al notificarle de los particulares anotados, le ruego de su aceptación al cargo .-

Atentamente

*[Signature]*  
Ab. German Ode Kronfle  
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento conferido a mi favor.-

*[Signature]*  
Demetrio Kronfle Abbud

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a fojas 29.903, número 6.740 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.978 del Repertorio.- Guayaquil, octubre veintisiete de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

