REFERENCIA
44.615-F.-SB

56084

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

Señora Doña
SUSANA PETERS DE BORBOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA "CASANUESTRA" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO ANOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos, usted ejercerá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 26 de octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de noviembre de 1988. Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero de este Cantón, el 28 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1995.-

Muy atentamente

ANDRES BORBOR ESTEVES
Gerente General de INMOBILIARIA "CASANUESTRA" S.A.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE INMOBILIARIA "CASANUESTRA" S.A. PARA EL CUAL FUI REELEGIDA.-

SUSANA PETERS DE BORBOR
C.C. Nº 0907177240
Presidenta

11 de Mayo de 1998

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA "CASANUESTRA" S. A., a foja 38.754, número - 9.971 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.321 del Reperto-

rio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veinte de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR ~~MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL