

Guayaquil, Diciembre 13 de 1.989

Señorita  
HAYDEE PEREZ MONTERO  
En su Despacho.-

Distinguida señorita Perez:

Me es grato hacerle conocer que la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de INMOBILIARIA BODONI S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a Usted, PRESIDENTA de la sociedad, por el período de cinco años. Reemplaza usted al AB. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA.

En tal virtud, a usted le corresponderá ejercer la administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa, al tenor de lo que establece el Estatuto Social.

INMOBILIARIA BODONI S.A., se constituyó mediante escritura pública el 25 de Noviembre de 1.988, otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y fue inscrita el 17 de enero de 1.989 en el Registro Mercantil del mismo Cantón de fojas No. 1.501 a 1.513 No. 137 del Registro Mercantil y No. 1.017 del Repertorio. Esta sociedad cambió su denominación de PESQUERA BODONI S.A. a INMOBILIARIA BODONI S.A. según consta de la escritura del 31 de Enero de 1990, otorgada ante el Notario 28 Eugenio Ramírez, inscrita e el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de Abril de 1990.

Muy atentamente,

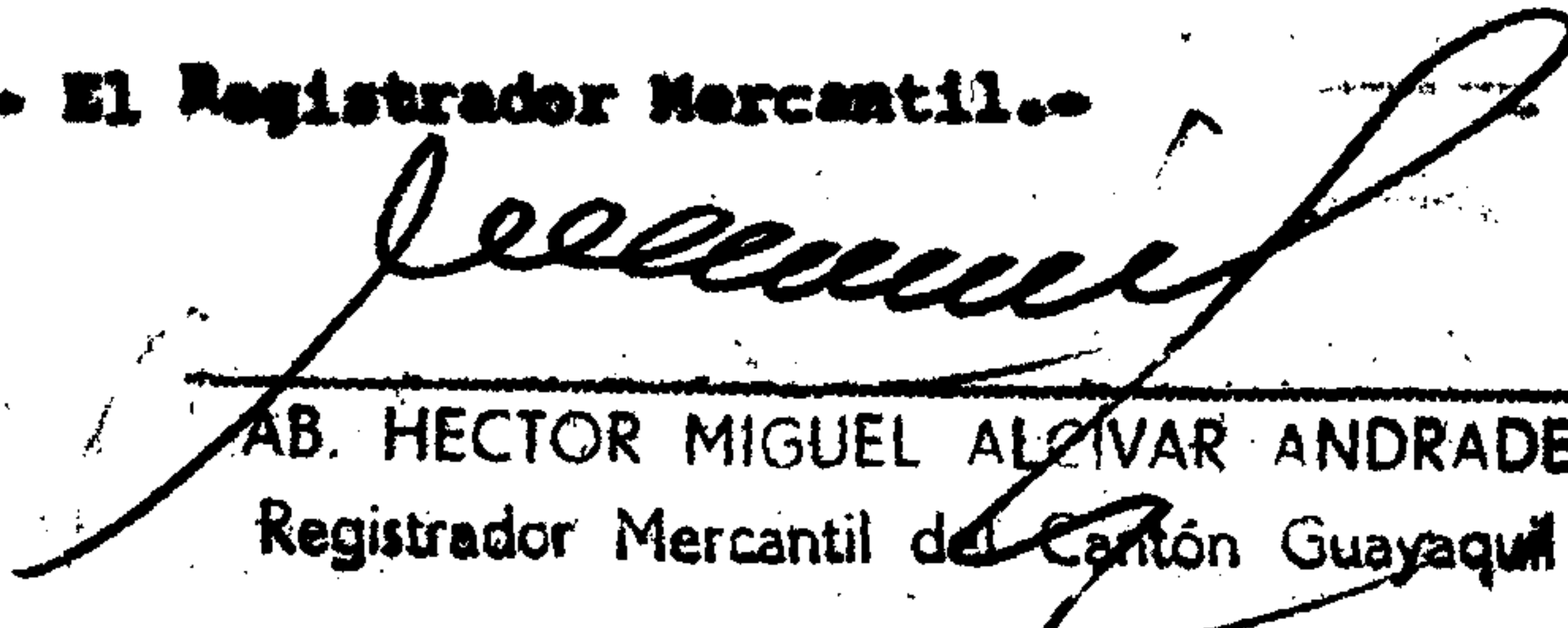
AB. BRIGITTE FARFAN BENITES  
Secretaria- Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Diciembre 13 de 1.989

Srta. HAYDEE PEREZ MONTERO 0903324382.

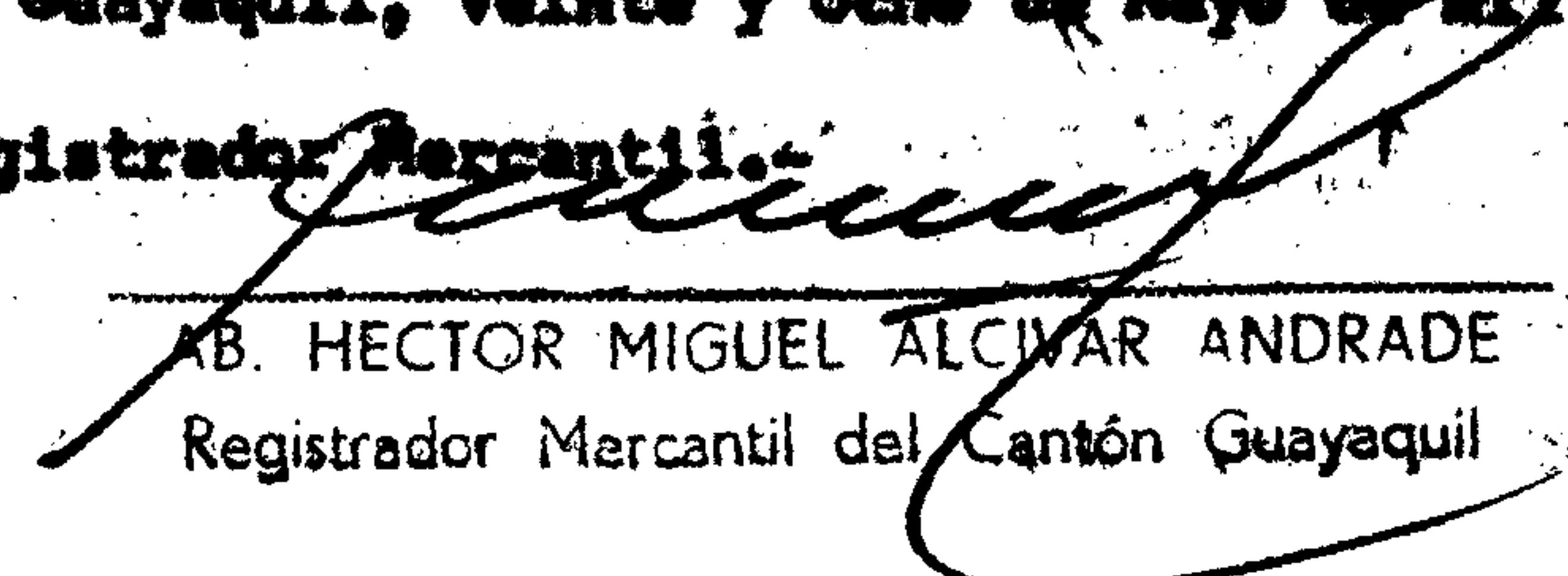
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de PRESIDENTE de INMOBILIARIA BODONI S.A. , de fojas 17.474 a 17.415, número 5.537 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.441 del Re\_

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

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclario an-  
terior a foja 4.783 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de  
la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Mayo de mil  
novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil