

GUAYAQUIL, ENERO 17 DE 1.994

Señorita

SYLVIA FRANCO BEJARANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

56681

REF: 6.285/1/89

OK

28

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOCAMPO INMOBILIARIA DEL CAMPO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Josefina Patricia Bejarano Estébanez, quien voluntariamente renunció a dicho cargo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 10 de Diciembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Marzo de 1.989.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ALFREDO FRANCO DEL MONACO

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOCAMPO

INMOBILIARIA DEL CAMPO S.A. Guayaquil, Enero 17 de 1.994.

SYLVIA FRANCO BEJARANO



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente al folio(s) 2.964 Registro Mercantil No. 1.142 Repetitorio No. 2.335 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 28 de 1.994

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.929 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, Enero 28 de 1.994

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil