

INMOBILIARIA CIVIL INCISA S. A. (INCISA)

GUAYAQUIL - ECUADOR

CHILE 734 Y COLON (ESQ.)
TELEFONO:
828930 (CONMUTADOR)
CASILLA 800
CABLE: ALBUSTIL

5678-74
Febrero 11, 1982

Señora
Isabel Bustamante de Bolona
Ciudad.-

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A., en sesión celebrada en la mañana de hoy, tuvo el esfuerzo de designar a usted PRESIDENTE de ella, por el período que concluirá el 11 de Febrero, 1987, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero, literal b) de los Estatutos, usted reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia o impedimento, y en tal oportunidad ejercerá solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuyos Estatutos constan en la escritura pública otorgada el 29 de Noviembre de 1974, ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del mismo año.

Usted reemplazará en este cargo al señor Vicente Barriga Madino, cuya renuncia ha sido aceptada por la Junta General celebrada el mismo día.

Atentamente,
INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.

Alberto Bustamante Illingworth
GERENTE.-

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL
INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.
Guail. Febrero 11 de 1982

Isabel Bustamante de Bolona

INMOBILIARIA CIVIL INCISA
INCISA

RODOLFO J. LINDAYAU

CERTIFICO: Que este Memorandum fue inscrito hoy, a foja 6.587,
Número 1.346 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
3.708 del Repertorio. - Guayaquil, ocho de Marzo de mil novecientos
ochenta y dos. - El Registrador Mercantil.

AL HECTOR MIGUEL ALFARO GONZALEZ
Registrador Mercantil del Ecuador

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum
to a foja 2.084 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la
inscripción respectiva. - Guayaquil, ocho de Marzo de mil novecientos
ochenta y dos. - El Registrador Mercantil.

AL HECTOR MIGUEL ALFARO GONZALEZ
Registrador Mercantil del Ecuador

