

Guayaquil, junio 26 de 1989

Señor
FRANCISCO FIERRO TAMARIT
Ciudad.

Estimado señor:

Cumpléme informarle que en la Primera sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo vigésimo primero, a usted le corresponderá, Presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la compañía; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los gerentes los Títulos de acciones y las Actas de Juntas Generales; y, substituir a cualquiera de los Gerentes, en caso de ausencia temporal o definitiva de estos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el día 17 de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 16 de febrero de 1989.

[Firma]
Eduardo Villafuerte Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra

[Firma]
Sr. Francisco Fierro Tamarit

COMPROBANTE: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nominativo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A. a foja 26.720, número 7.592 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.974 del Super-Registro. Archivaré los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. -Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil