

Guayaquil, 26 de junio de 1989

Señora
AMPARO TAMARIT DE FIERRO
Ciudad.

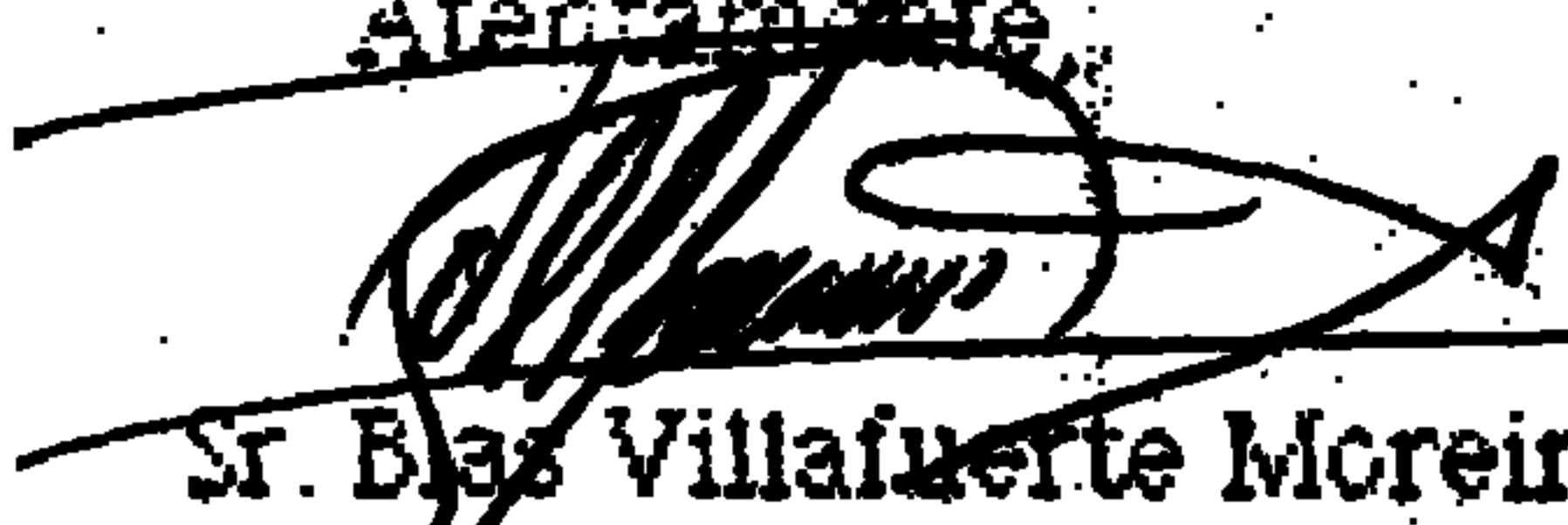
De mis consideraciones:

Me es grato 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 GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

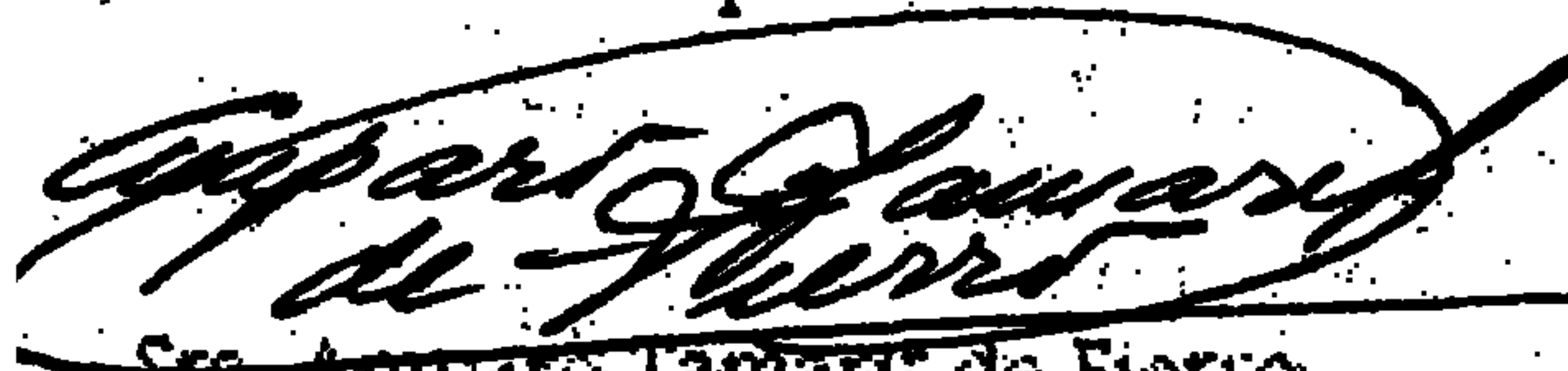
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá, ejercer, conjunta o separadamente con el otro Gerente o Gerentes, la representación legal, judicial y Extrajudicial de la compañía y realizará la libre y más amplia administración de la compañía en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

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 Garcia, el día 17 de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 16 de febrero de 1989.

Atentamente,

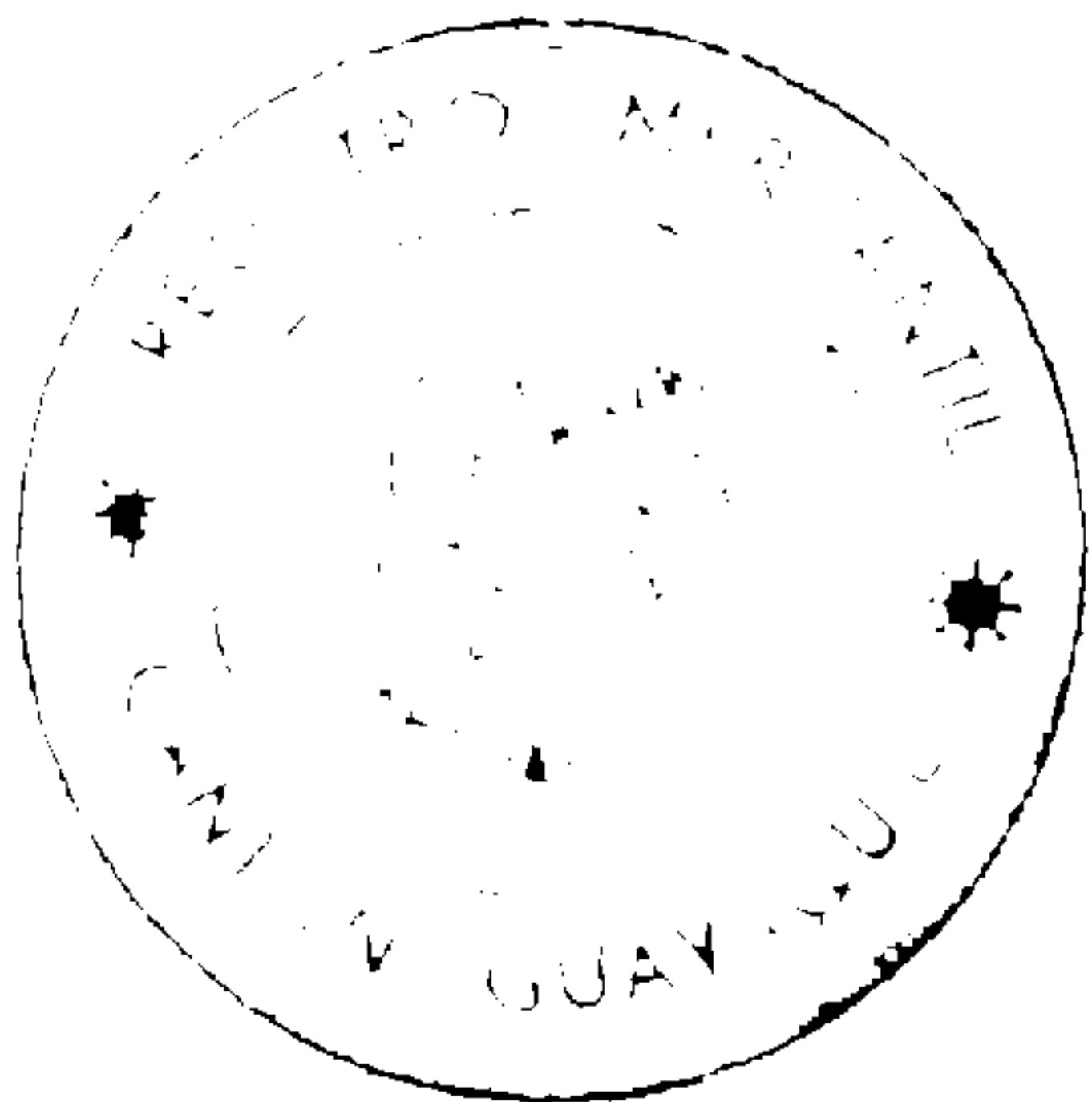

Sr. Blas Villafuerte Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

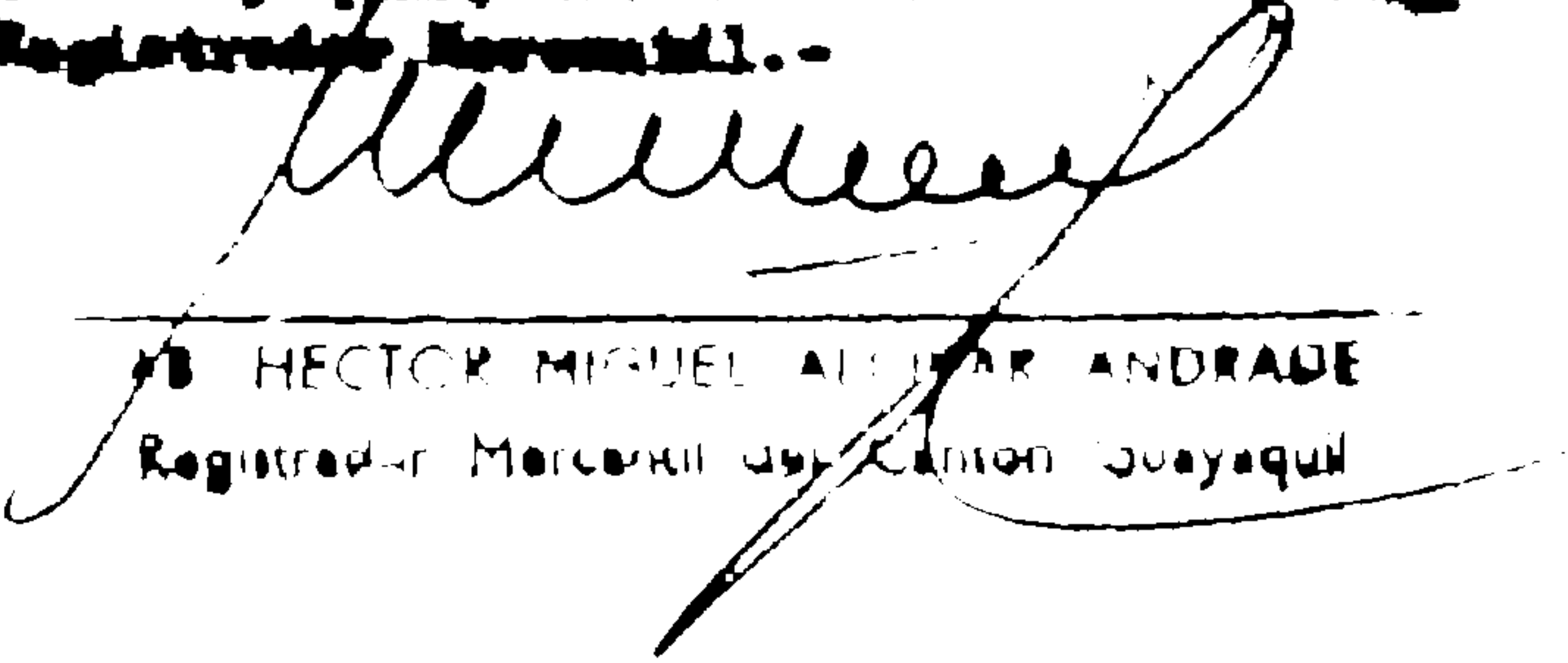
Acepto el cargo
Fecha Ut Supra


Sra. Amparo Tamarit de Fierro

I

TITULO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Montepío de **CEPE**
TE de **INDEBILITARIA DEL MONTE MONTANA S.A.** de folios **26.711** a **26.712**,
número **7.558** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **10.558** -
del Repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto -
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




D. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil