

56925 I
11 Pdm. Ad

Guayaquil, noviembre 27 de 1992

Señora
CECILIA MARCILLO DE AVILES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta Universal 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, en reemplazo del señor Francisco Fierro Tamarit, quien renunció.

De conformidad con lo expuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A., a usted le corresponderá 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 sustituir 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 otorgada ante la Notaria de este Cantón, doctora Norma Plaza de García, el 17 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de febrero de 1989.

Atentamente,

SRA. CECILIA AVILES MARCILLO

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Sra. Cecilia Marcillo de Avilés

5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de P. presidente

Folio(s) 945 Registro Mercantil No. 346 Repertorio No. 668 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

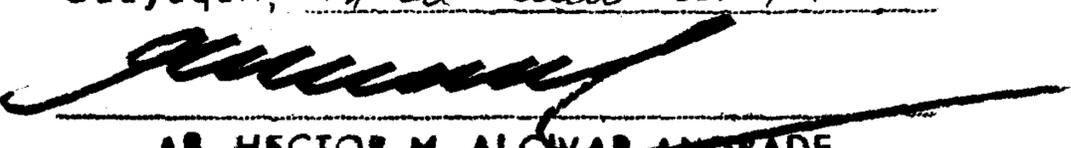
Guayaquil, 11 de Enero de 1993.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje 26.710 del Registro Mercantil de 1.989 ✓

Guayaquil, 11 de Enero de 1.993.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil