

Guayaquil, septiembre 20 de 1995

Señor don
ENRIQUE XAVIER VAYAS VALVERDE
Ciudad.

57293

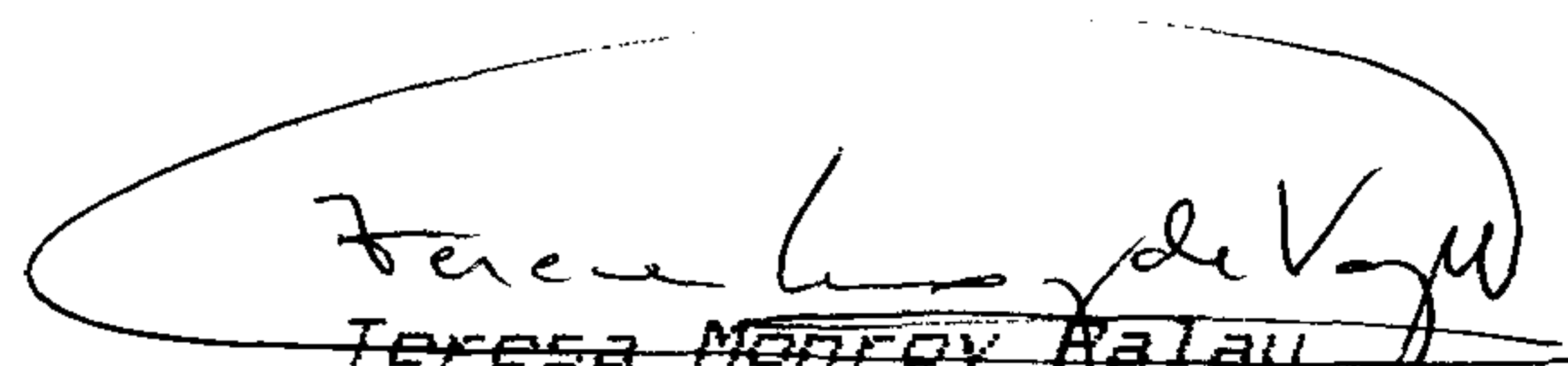
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PREDIAL V-1 S.A. (antes Jovima S.A.), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de autorización alguna, a excepción de la enajenación de bienes inmuebles para lo cual requiere autorización de la Junta General de Accionistas.


Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 14 de abril de 1989, por el Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 27 de septiembre de 1989. Con fecha 7 de febrero de 1995, mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, la compañía Jovima S.A. cambió su denominación social por PREDIAL V-1 S.A., amplió su objeto social y aumentó su capital social, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de julio de 1995, de fojas 26.059 a 26.075, número 3.682 del Registro Industrial y anotada bajo el número 23.260 del Repertorio.

Atentamente,


Teresa Monroy Palau
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PREDIAL V-1 S.A.

Guayaquil, septiembre 20 de 1995


Enrique Xavier Vayas Valverde
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.251 Registro Mercantil No.
17.178 Repertorio No. 34.128
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 27 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

