

10

Guayaquil, Septiembre 10. de 1974

57365

Señor
ROBERTO BOSISIO MICHEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SCHENY S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo al acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 30 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre de 1989.

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde en forma individual o conjuntamente con el Gerente General representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad en todos sus asuntos y operaciones civiles relacionados con su giro o tráfico. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cinco Millones de Sucres y necesitarán autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de Diez Millones de Sucres.

Al comunicarle esta designación le deseo éxito en el ejercicio a su cargo.

Muy atentamente,
p. INMOBILIARIA SCHENY S.A.

Yolanda de Bosisio
YOLANDA OTERO DE BOSISIO
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 10. de 1974

Roberto Bosisio Michel
ROBERTO BOSISIO MICHEL
PRESIDENTE

I
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 50.720 ✓ Registro Mercantil No.

17.296 ✓ Repertorio No. 36.157 ✓

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

Guayaquil, Noviembre 10 de 1994 ✓

[Handwritten Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

