INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A.

Capital S/. 6'500.000,oo

Guayaquil, 20 de diciembre de 1.988

Señor
Roberto Maspons y Pifarré
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de cinco años. Usted reemplazará en el ejercicio del cargo a la Ab. Susana Navas de Oñate.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE le corresponde presidir las Juntas Generales y reemplazar al Gerente de la compañía e casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de esa función, debiendo actuar en dichos casos con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente. La Compañía se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de diciembre de 1.974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de los marzo de 1.975.
Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la referida escritura de constitución y de la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de octubre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 1.978.

Muy atentamente,

Roberto Maspons Mosquera
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de diciembre de 1.988

Roberto Maspons y Pifarré
0902758283

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramien_

to de Presidente a foja 3.935, número 1.171 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.686 del Repertorio.- Archivándose los com_ probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guaya_ quil, treinta de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registra_ dor Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 44.319 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil