

5742-75

INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A.

Capital S/. 6'500.000,00

Guayaquil, 20 de diciembre de 1.988

Señor
Miguel Villegas Márquez
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 GERENTE de la Compañía para el período estatutario de cinco años. Usted reemplazará en el ejercicio del cargo al señor Roberto Maspons y Pifarré.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como GERENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjunta o separadamente con el Presidente. 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 y Pifarré
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

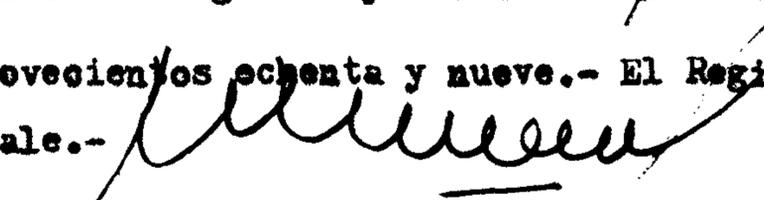
Guayaquil, 20 de diciembre de 1.988


Miguel Villegas Márquez

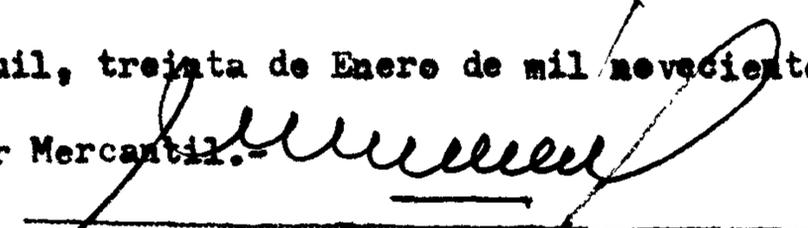
0906536271

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 3.936, número 1.172 del Registro Mercantil y anotado ba__

jo el número 1.687 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
per Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Enero
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.- Emendado:
1.172.-Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento
anterior a feja 44.317 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.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

