

I  
00000021

Guayaquil, Noviembre 30 de 1989

Señor  
FRANCISCO FIERRO TAMARIT  
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmplenle informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima PREDIAL MALUQ S.A, celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía PREDIAL MALUQ S.A, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia definitiva o temporal de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía PREDIAL MALUQ S.A, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 19 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1989.

Atentamente,

*Cecilia Baquerizo*  
CECILIA BAQUERIZO SALAZAR  
SECRETARIA AD-HOC

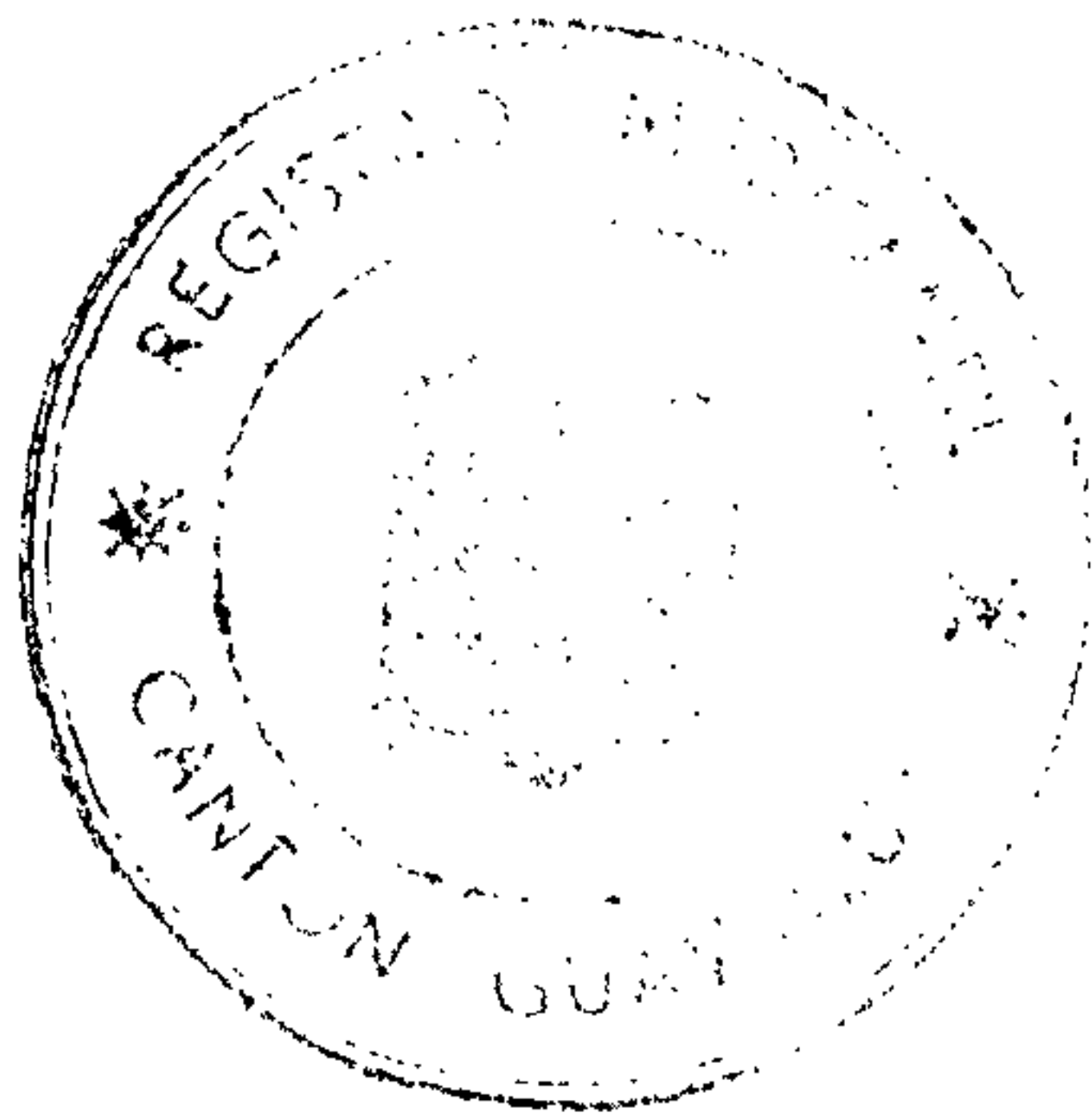
Acepto el cargo  
fecha Ut-Supra

*Francisco Fierro*  
FRANCISCO FIERRO TAMARIT

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESI-**

14

**DENTE de FIDELIAL NALUQ S. A. a foja 48.991, número 14.258 del Regis-  
tro Mercantil y anotado bajo el número 19.941 del Repertorio.- Ar-  
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De-  
fensa Nacional.- Guayaquil, quince de Diciembre de mil novecientos  
ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-**



**Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil