

00000021

Guayaquil, Diciembre 12 de 1989

Señor
FRANCISCO FIERRO TAMARIT
Ciudad.

31
65552

Estimado Señor:

Cúmplenle informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA GRANATESA 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 INMOBILIARIA GRANATESA 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 INMOBILIARIA GRANATESA 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 12 de Diciembre de 1989.

Atentamente,

per
Cecilia Baquerizo Salazar
CECILIA BAQUERIZO SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Francisco Ferro Tamarit
FRANCISCO FIERRO TAMARIT

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento de FEEL

1500000

F

DENTE de " INMOBILIARIA GRANATEA S. A. ", a foja 50.000, número 14.683 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.705 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplen-
to -

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplen-~~
~~te del Cantón Guayaquil~~

