

Guayaquil marzo 6 de 1990

Señora
Elvira Maldonado de Ortega
Ciudad

Estimada Señora:

Cúmpleme 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, en reemplazo del Sr. Francisco Fierro Tamarit, quien renunció.

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,

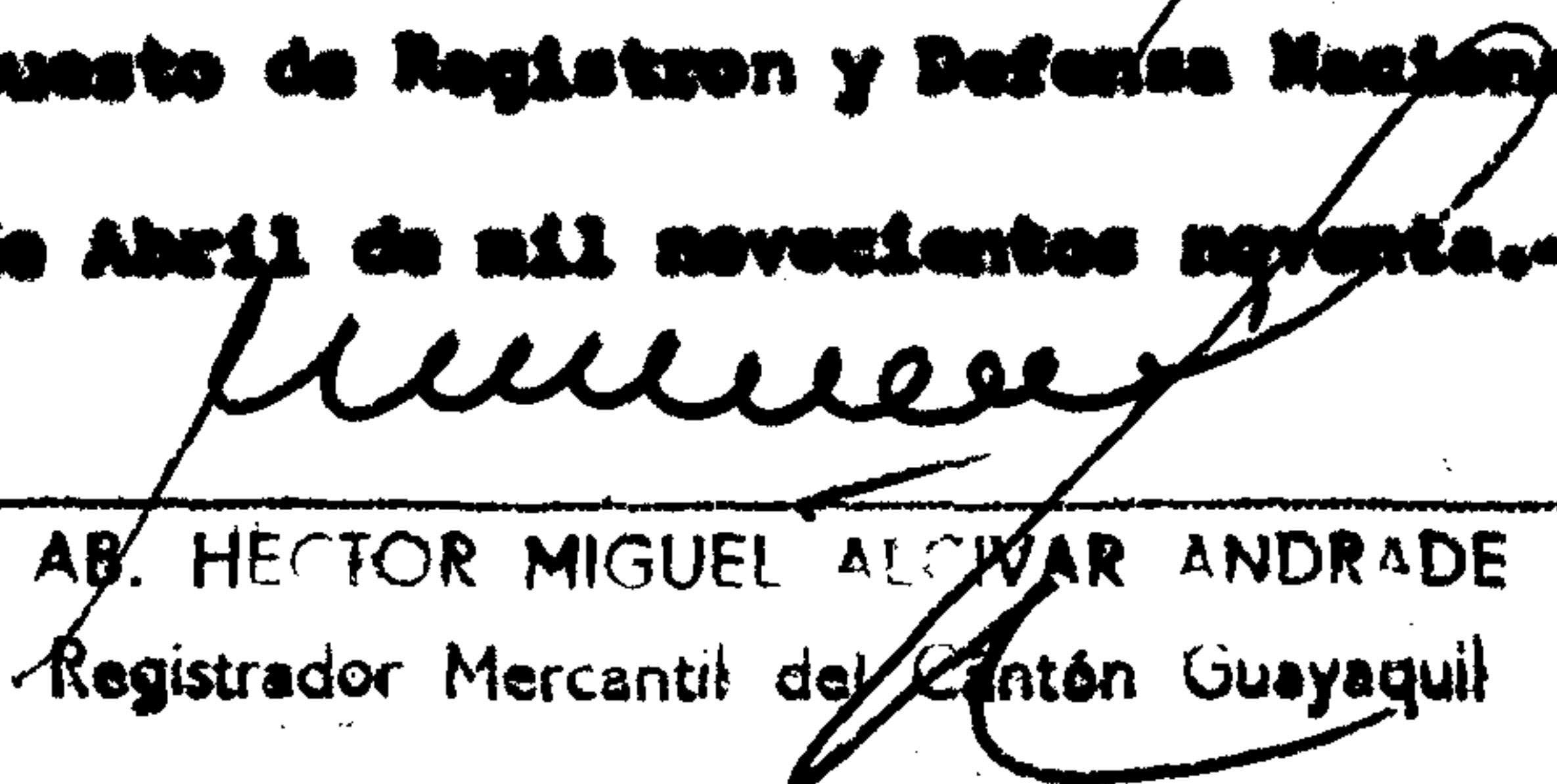
Cecilia B. Querezo Salazar
CECILIA B. QUEREZO SALAZAR
SECRETARÍA AD-HOC

Acepto el cargo
fecha Ut- supra

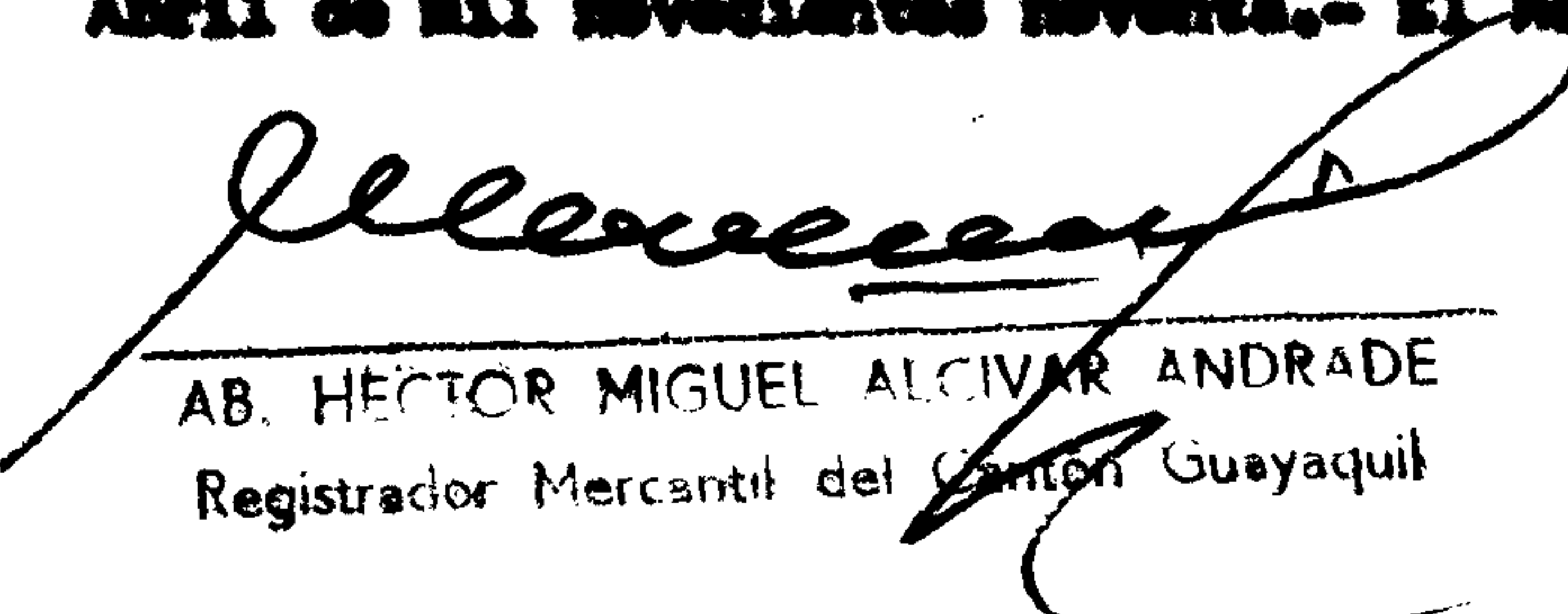
Elvira Maldonado de Ortega
ELVIRA MALDONADO DE ORTEGA

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INMOBILIARIA GRANATESA S. A., a foja 13.116, número -

re 4.007 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.075
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por In-
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis
de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Memorandum
anterior a foja 30.889 del Registro Mercantil de 1.989, al mar-
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de
Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

