

Guayaquil, 29 de agosto de 1.995

10

Señor
FERNANDO ANDRÉ MORTOLA BERNHARD
Ciudad.-

REF: 50.947/1/89
61.388/1/94

57766

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA INFARIS S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo. en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1.989.

La compañía aumentó su capital a cinco millones de sucres mediante escritura pública otorgada el 8 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Trigésimo de Guayaquil. Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1.994.

Atentamente,

ARG. RICARDO MORTOLA DI PUGLIA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INFARIS S.A.- Guayaquil, 29 de agosto de 1.995.

FERNANDO ANDRÉ MORTOLA BERNHARD

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38931 Registro Mercantil No

11849 Repertorio No 19338

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil 10 de Julio de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

