57871

REF: 6.982/M/98

REEM: 17.787/M/98

Guayaquil, 30 de octubre de 2000

Señores
INMOBILIARIA AYLLU C.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarles que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de *la compañía anónima* **INVERSIONES ASTORIA S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. José Alexander San Martín Sánchez nombramiento que se encuentra inscrito el 9 de Marzo de 1998.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazo, y ejercerá los demás deberes y atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

La compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 9 de Febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1990. Esta escritura fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 15 de Noviembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil. eñ 23 de Febrero de 1990. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero de este Cantón, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de junio de 1994.

Asegurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

AB. CONSUELO FLOR DE PASTOR
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo
fecha ut-supra

p. INMOBILIARIA AYLLU C.A.
RUC:0990620555001
Jorge Reyes Tous
GERENTE
C.I. 0905184008

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía Inversiones Astoria S.A. a favor de Inmobiliaria Ayllu C.A. folio(s) 86.624 Registro Mercantil No. 23.859 Repertorio No. 30.291.-
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 5 del 2.000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.787 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 5 del 2.000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

MF6

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.