

Compañía "INMOBILIARIA ORIENTE S.A., INMORSA"

Guayaquil, ENERO 29 de 1.992.-

Señor
HECTOR ALFONSO POLIT ROLDOS.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

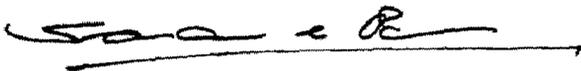
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "INMOBILIARIA ORIENTE S.A., INMORSA" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, por unanimidad de votos, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto social de la misma.

En el desempeño de su cargo de GERENTE GENERAL usted ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual y sin limitación alguna; así como también, ejercerá las demás facultades y atribuciones que le confiere el artículo 29 de la Codificación del Estatuto social entre las cuales consta la de administrar la Compañía y sus negocios, obligándola con su sola firma, excepto para la enajenación de los inmuebles para lo que requerirá autorización de la Junta General, y las otras atribuciones que establecen la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Las disposiciones estatutarias constan de la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor Manuel Medina Castro, el 23 de Septiembre de 1.975, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 4.540, e inscrita el 30 de Octubre de 1.975 en el Registro Mercantil de Guayaquil; y sus atribuciones, en el Estatuto social codificado constante de la escritura que autorizó el Notario Abogado Francisco Coronel Flores, el 6 de Diciembre de 1.990, la aprobó la Intendencia de Compañías en Resolución No. 0000602, y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Marzo de 1.991, a fojas 8.297 y bajo el No. 2.745 de dicho Registro.

Augurándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y CREDENCIAL suficiente, quedo de usted, como siempre,

Muy atentamente,

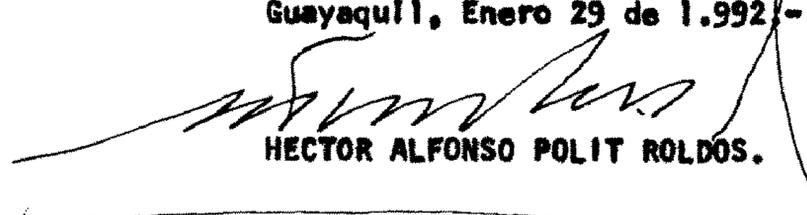


Arquitecta Sra. SANDRA POLIT R. DE PALACIOS,
Presidenta.

RAZON :

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de "INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Enero 29 de 1.992.-

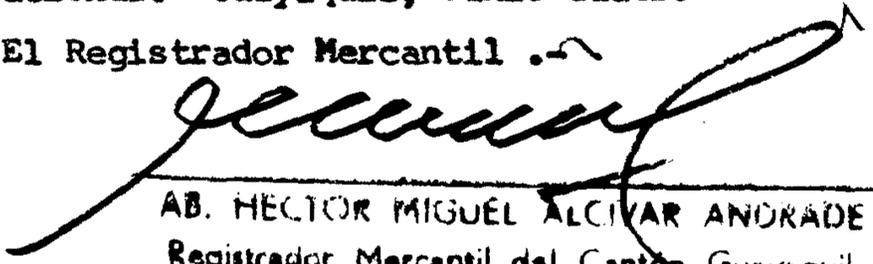


HECTOR ALFONSO POLIT ROLDOS.

P.A.R.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente General de "INMOBILIARIA ORIENTE S. A. INMORSA",
a foja 15.308, número 5.608 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 10.347 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio cuatro
de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil