

Compañía "INMOBILIARIA ORIENTE S.A., INNORSA"

Guyaquil, JUNIO 17 de 1.993.-

REF: 20.276/75M
8.297/91M
REEM: 15.308/92M

Señor
JULIO WASHINGTON CASTRO FLORES.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "INMOBILIARIA ORIENTE S.A., INNORSA" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto social, en reemplazo del señor Héctor Alfonso Pólit Roldós, quien renunció.

En el desempeño de su cargo de GERENTE GENERAL usted ejercerá la REPRESENTACION LEGAL de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual y sin limitación alguna; así como también ejercerá las demás facultades y atribuciones que le confiere el artículo 29 del Estatuto social codificado, - entre las cuales está la de administrar la Compañía y sus negocios sociales, obligándola con su sola firma excepto en 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.

La Compañía se constituyó por la escritura pública que autorizó el Notario doctor Manuel Medina Castro, el 23 de Septiembre de 1.975, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 4540, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Octubre de 1.975; y sus atribuciones constan en el Estatuto social codificado contenido en la escritura pública autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 6 de Diciembre de 1.990, la que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 0000602, y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Enero 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 a usted de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, quedo de usted, como siempre,

Muy atentamente,

Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS,
Secretario Ad-hoc de la Junta General.-

RAZON :

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

Guyaquil, JUNIO 17 de 1.993.-

Señor JULIO WASHINGTON CASTRO FLORES.-

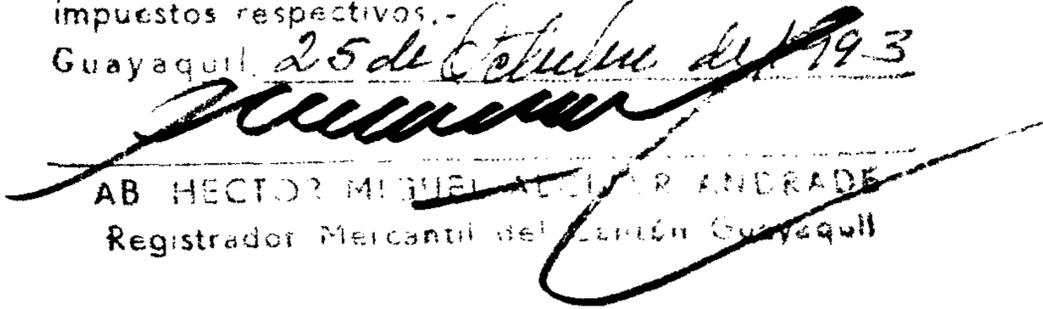
P.A.R.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 34.560 Registro Mercantil No.
13.976 Repertorio No 25.934

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

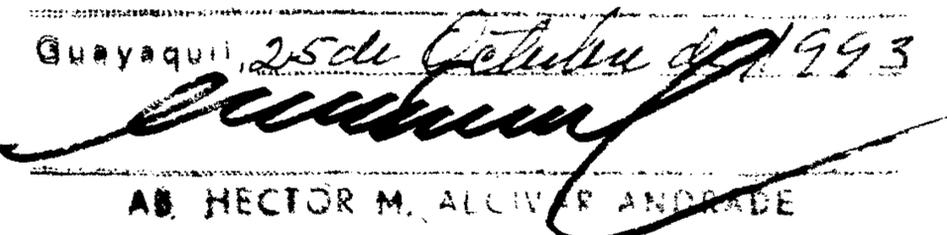
Guayaquil, 25 de Octubre de 1993


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15308 del Registro Mercantil No 1992

Guayaquil, 25 de Octubre de 1993


AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil