

Guayaquil, ABRIL 8 de 1.996.

REFERENCIAS

20.276 - M - 75

8.297 - M - 91

Reem. 34.559 - M - 93

Señor Abogado
PEDRO ANDRADE RIVAS.
Ciudad.--

De mis consideraciones :

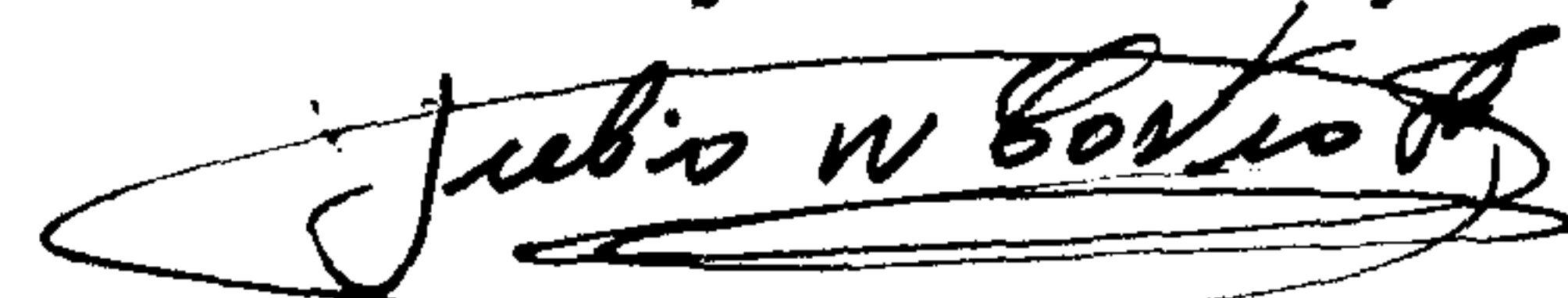
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Horacio Agustín Marcillo Santana, quien renunció.

En el desempeño de su cargo de PRESIDENTE le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia, renuncia o enfermedad; así como también ejercer las funciones y atribuciones que le confiere el artículo 27 del Estatuto Social codificado, y las otras atribuciones establecidas en la Ley de Compañías, y en las demás Leyes conexas.

La Compañía se constituyó por la escritura pública otorgada en la Notaría Sexta a cargo en tal fecha del doctor Manuel Medina Castro, el 23 de Septiembre de 1.973, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No.4.540, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 30 de Octubre de 1.973; y sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social codificado de la Compañía contenido en la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo novena a cargo del Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 6 de Diciembre de 1.990, aprobada por 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 número 2.745 de dicho Registro.

Aguárdole 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,



Señor JULIO WASHINGTON CASTRO FLORES,
GERENTE GENERAL.

RAZON :

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

Guayaquil, ABRIL 8 de 1.996.

Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS.--

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente:

Folio(s) 41-281 Registro Mercantil No.
12.657 Repertorio No. 28.678

- Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

- Guayaquil, 23 de Julio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.589 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de Julio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil