

Guayaquil, Octubre 4 de 1.991

Sr. Ing. Dn.
Eduardo Torres González.
Ciudad.-

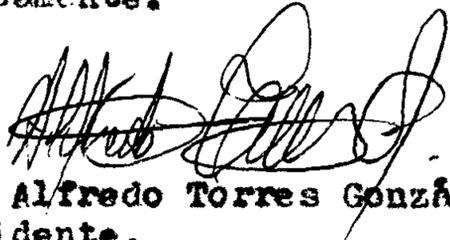
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Chafisa S. - A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegir lo Gerente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales - corresponde a usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, las demás atribuciones, deberes y derechos establecidos en la Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales de la Compañía se otorgaron - ante el Notario del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 21 de Diciembre de 1.990, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1.991.

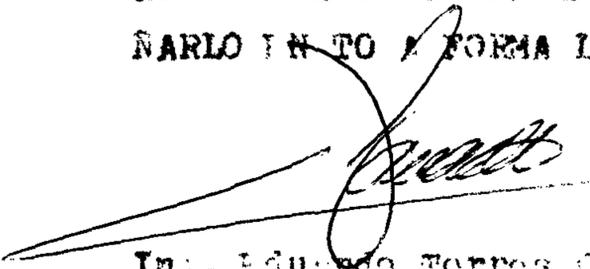
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

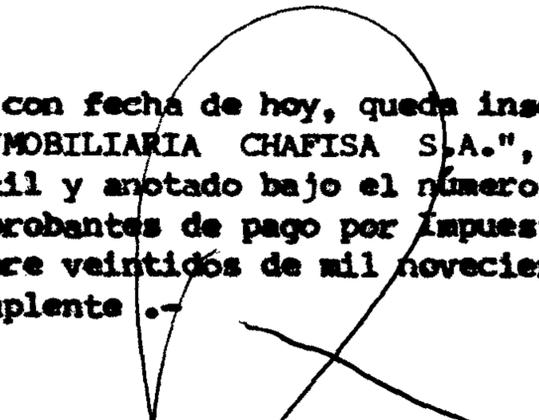

Ing. Alfredo Torres González
Presidente.

Guayaquil, Octubre 4 de 1.991

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFIRADO A MI FAVOR Y PROMETO DEFENDERLO EN TODO A FORMA LEGAL.


Ing. Eduardo Torres González.

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "INMOBILIARIA CHAFISA S.A.", a foja 31.005, número 11.604 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.570 del Repertorio -- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Octubre veintidos de mil novecientos noventa y uno -- El Registrador Mercantil Suplente .-


~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

