

36

I

21

65976

Guayaquil, 16 de enero de 1.992

Sr. Arquitecto
Douglas Mackliff Marín
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía NOVAPROPIEDAD S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 10 de diciembre de 1.991, por el Notario público Vigésimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garces, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 16 de enero de 1.992.

Atentamente,

Clemente Alvarado Vargas
CLEMENTE ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía NOVAPROPIEDAD S.A.

Guayaquil, 16 de enero de 1.992

Atentamente,

Douglas Mackliff Marín
DOUGLAS MACKLIFF MARIN

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de NOVAPROPIEDAD S.A. a foja 1.981, número 610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.164 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, enero veinte i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil