Ref. 4814-I-91
Poem: 58425-M-00

8

Guayaquil, Abril 27, 2001

66193

Señor
Ernesto Graber Ullauri
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Chapago S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Frederick Brown Milne con CI#170421941-7, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Abogado y Notario Quinto del Cantón, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de Diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 4.814 a 4.860, número 574 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 3.326 del repertorio el 28 de febrero de 1991.

Atentamente,

Rafael Muñoz Ramírez
Secretario
C.C.#090173411-1

Guayaquil, Abril 27, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Chapago S.A., el cual se me asigna por el organismo pertinente.

Ernesto Graber Ullauri
C.C. #090221660-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50.660 Registro Mercantil No. 11.499 Repertorio No. 16456

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 8 Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17467 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 8 Mayo del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL