Exp. # 66800
9573-A-92
1-04

GUAYAQUIL, MARZO 25 DEL 2004

SEÑOR
ING. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA ALMALEO S.A." EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO GERENTE DE LA EMPRESA. DE ACUERDO CON EL ESTATUTO SOCIAL CORRESPONDE A USTED EN FORMA INDIVIDUAL, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA; Y, LAS DEMAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LA LEY DE COMPAÑIAS. EL PERIODO DE DURACION DE SU CARGO ES DE CINCO AÑOS.

"INMOBILIARIA ALMALEO S.A." SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, EL 20 DE FEBRERO DE 1992, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ABRIL DE 1992.

ATENTAMENTE,

Ma. Elena de Miranda

MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMALEO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL.

Hovid O Miranda

ING. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN
CI. 090174408-6

GUAYAQUIL, MARZO 25 2004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE de " INMOBILIARIA ALMALEO S.A.",*** *a favor de DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN, de fojas 36.015 a 36.017, Número 5.601 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.828 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98048
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR :ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :