

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.992 ✓
-.

Señora
CECILIA MENDOZA DE POZO ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo en comunicarle que la primera junta general universal de accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA POZO-MENDOZA - POMEN S.A. " celebrada el día de hoy, ✓ tuvo el acierto de elegir a usted como su PRESIDENTE ✓, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. ✓

Como Presidente reemplazará al Gerente por falta o ausencia de éste.

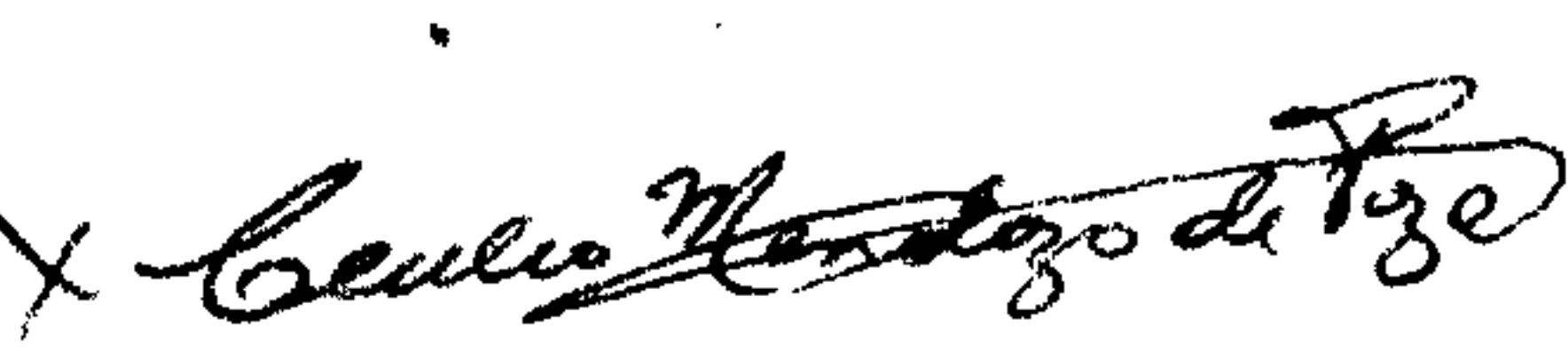
La Compañía " INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A. ✓", fué constituida por escritura pública otorgada el 28 de Abril de 1992 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete ✓ aprobada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Dr. Gerardo Peña Matheus, mediante Resolución No. 92-2-1-1-0001240 expedida el 10. de Junio de 1.992 ; debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1.992. ✓

Congratulándola por su designación, quedo de usted,

Atentamente.


Pedro M. Pozo Dueñas. ✓
DIRECTOR DE LA PRIMERA JUNTA.

ACEPTO DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE.
Guayaquil, 28 de Agosto de 1.992 ✓

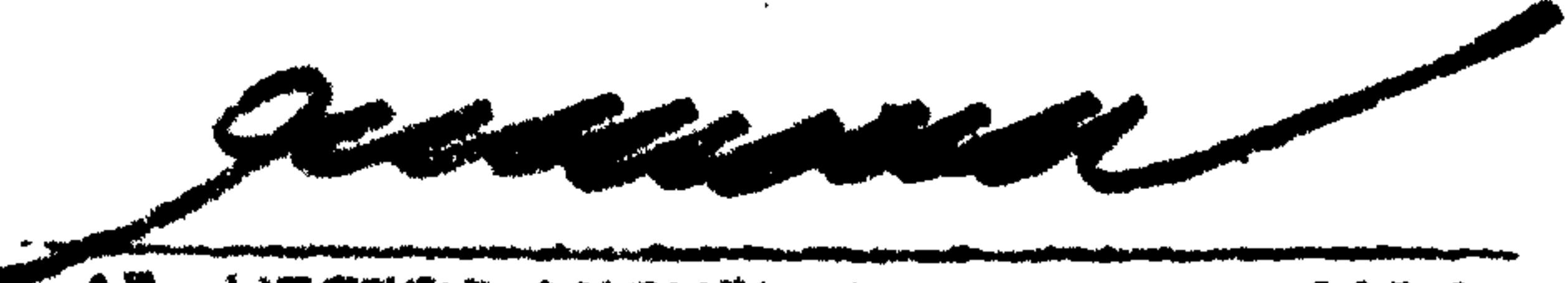

Cecilia Mendoza de Pozo. ✓

Queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de " INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A., a foja . -

14

I

25.167, Número 9.336 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 17.106 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre siete de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.14.280.-

En virtud de lo que
se ha acordado en el
señalado al efecto de
por lo que se ha
ordenado se

sinopse de

que el
se ha acordado
que se
se ha acordado
se ha acordado
se ha acordado
se ha acordado

no se ha acordado, lo acordado
se ha acordado, lo acordado