

31

Guayaquil, Agosto 15 de 1.995

Señor
Alberto Barrera Miño
Ciudad

(Handwritten initials AMM circled)

Estimado Alberto:

Cúpleme informarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CALIDAD INMOCALI S.A. celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Sandra Johnson de Valverde, quien renunciara.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Inmobiliaria Calidad Inmocali S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 23 de noviembre de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de enero de 1.993.

Atentamente,

(Handwritten signature)
Ab. Ider Valverde Farfán
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

(Handwritten signature)
Alberto Barrera Miño



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44350 Registro Mercantil No

15282 Repertorio No. 30242

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.995.

(Handwritten signature)
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.965 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.995.

(Handwritten signature)
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil