

Guayaquil, 15 de mayo de 1998

Señor Ingeniero
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.-

REF: 13.967-M-96
36.686-M-98

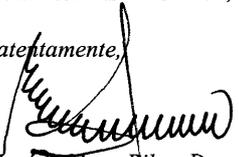
De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA DEL SOL S. A. MOBILSOL**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la Compañía, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de mayo del mismo año.-

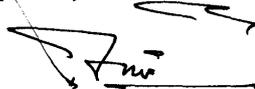
La Compañía **INMOBILIARIA DEL SOL S. A. MOBILSOL**., se constituyó con la denominación de **SINAQUAT S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 7 de octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de noviembre del mismo año; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 24 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de marzo de 1996.-

Muy atentamente,


Ing. José Enrique Ribas Domenech
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **INMOBILIARIA DEL SOL S. A. MOBILSOL** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, mayo 15 de 1998.-


Ing. Fernando Proaño Navarrete
Cédula de Ciudadanía No.1703670289
Nacionalidad ecuatoriana

Dirección : Av. Constitución y Av. Dr. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol.-

de la presente, para queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal

Folio(s) 47.490 Registro Mercantil No.

12.322 Repertorio No. 18.953

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Junio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subiente
del Cantón Guayaquil~~

