

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

Señor Don
JOSÉ YCAZA CORONEL
Ciudad.-

REF: 38.280/M/93

36.686/M/98

13.967 M/96

REEM: 47.490/M/98

no al 09261

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General 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 período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno cualesquiera de los Directores Principales de la Compañía, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de mayo de 1998. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Fernando Proaño Navarrete, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de junio de 1998.-

La compañía **INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL**, se constituyó con la denominación **SINAQUAT S.A.** mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 07 de octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de noviembre de 1993; 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,

C. Franco
Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 1.998.-

J. Ycaza
JOSE YCAZA CORONEL
C.C. : 0900860081

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 3317 Registro Mercantil No.
901 Repertorio No. 1.268

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1.999 ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47490 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Enero de 1.999 ✓

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