

Guayaquil, Marzo 14 de 1994

REF: 5.139/I/94

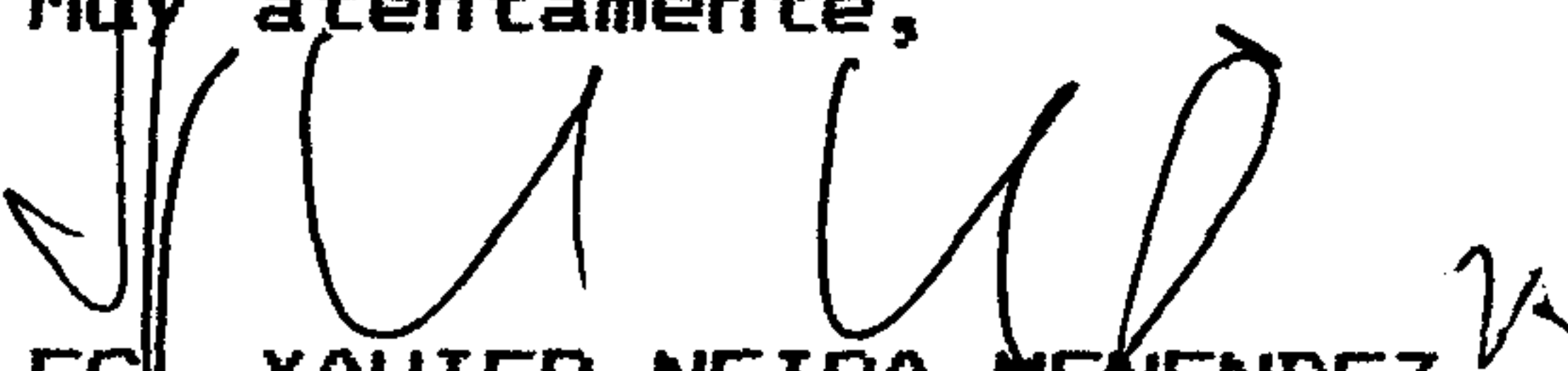
SEÑOR
CARLOS XAVIER NEIRA SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA NEICORP C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco (5) años con las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía. La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encontrará a cargo en forma individual e indistinta por el Gerente General y el Presidente de la misma. En caso de que falte, se ausente o fallezca el Gerente General o el Presidente lo subrogará el Vicepresidente de la Compañía, quien en este único caso tendrá todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal contemplan la Ley y el Contrato Social, con la limitación establecida en la letra i) del artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales.

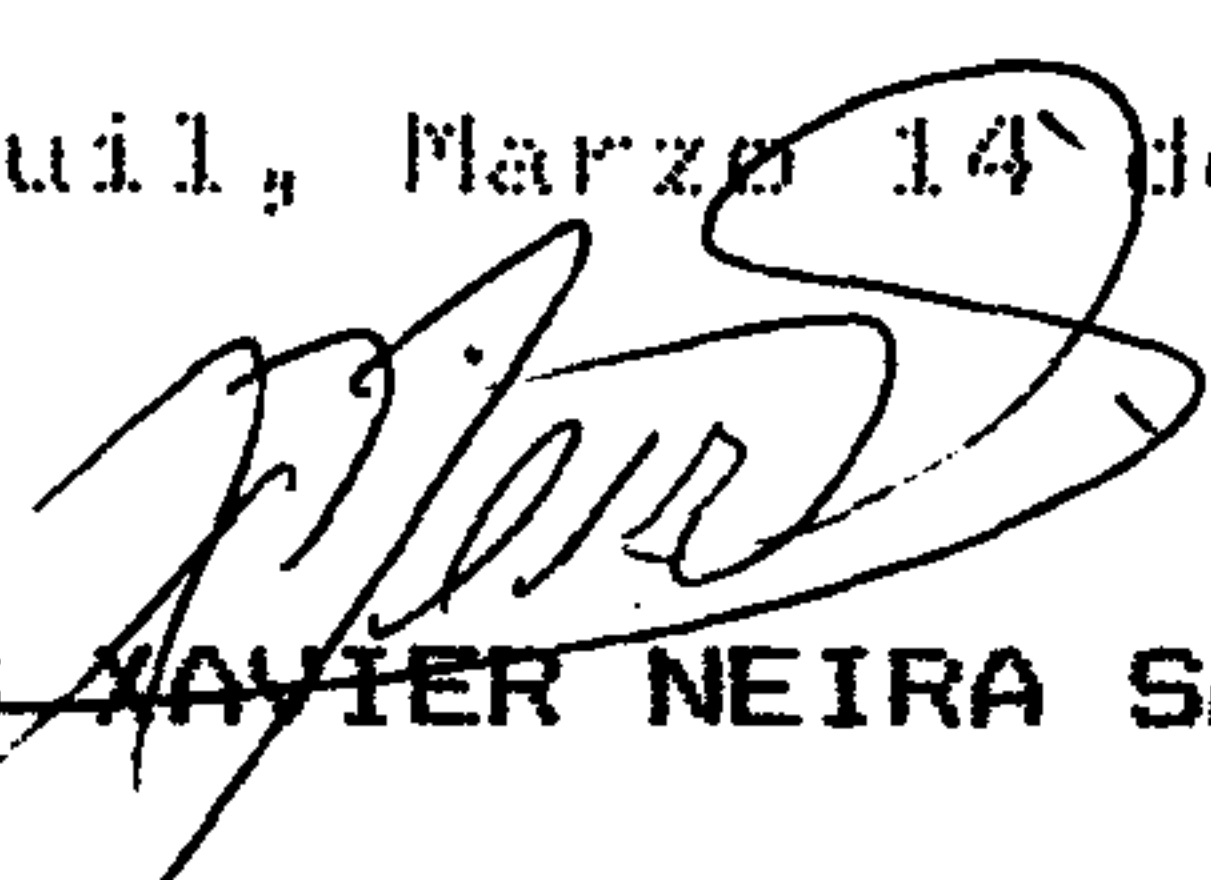
Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga el 13 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el # 637, rubro de Industriales de fojas 5.139 a 5.172, y anotada bajo el # 5.024 del repertorio el 12 de Marzo de 1994.

Muy atentamente,


ECL. XAVIER NEIRA MENENDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 14 de 1994.


CARLOS XAVIER NEIRA SALAZAR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 14.949 ✓ Registro Mercantil No.
5399 ✓ Repertorio No. 10.765 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- 2
Guayaquil, Abril 25 de 1994 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil