

Guayaquil, 30 de enero de 1996

23

Señora
MARIA HELENA ANDRADE DE ORTEGA
Ciudad.-

REF: 17.772 H 93

69906

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la COMPANIA ANONIMA PREDIAL RIO AZUL S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años..

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, sus facultades son: 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 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 COMPANIA ANONIMA PREDIAL RIO AZUL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 31 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de junio de 1993.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo.

DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo
fecha ut-supra

Maria H. de Ortega
SRA. MARIA HELENA ANDRADE DE ORTEGA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27/100 Registro Mercantil No. 8503
Repertorio No. 14/13
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Mayo de 1996

Jorge Ortega Trujillo
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil