

Guayaquil, 2 de Julio de 1996.

30

Licenciado
APARICIO CAICEDO PLAZA
Ciudad

De mis consideraciones :

7/1065

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A. celebrada el día de hoy acordó elegirlo a Ud. Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años en reemplazo del Dr. Jorge Ortega Trujillo, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la Compañía INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A. a Ud. le corresponde : 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 Junta General 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 ISLA BELLA ISLABELL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de junio de 1994.

Atentamente,

[Signature]
 Ing. Joaquín Martínez Amador.
 Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Razón: acepto el cargo.
 fecha ut-supra.

no re



Lcdo. Aparicio Caicedo Plaza.

0900715598.

Se tomó nota de este Nombramiento a Foja
 8490 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 30 de Agosto de 1996.

[Signature]
 AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 50.550 Registro Mercantil No
15.186 Repertorio No. 24.762
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 30 de Agosto de 1996.

[Signature]
 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil