Ref. 16926-MI-94

2

Guayaquil, 15 de Junio del 2001

Señor
Galo Velez Ostaiza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A. reunida el día de hoy acordó elegirlo a usted Presidente de la Compañía por un plazo de cinco años en remplazo del señor Lic. Aparicio Caicedo Plaza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto social de la Compañía INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A., 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 lo título 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 Compañía INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio del mismo año.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de Usted.

Atentamente,

Pedro Pincay Cruz
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Guayaquil, 15 de junio del 2001

Galo Velez Ostaiza
C.C. 130003699-1

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 70.925 Registro Mercantil No. 16.447 Repertorio No. 22.323
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 02 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 50.550 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 02 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL