

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1994.

REF: 24.989/1/94

Señor.
CARLOS PALACIOS BAJANA
Ciudad.

902437

Estimado señor:

Cómpleme participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada CARVER INMOBILIARIA S.A.. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo previsto en los Artículos octavo y décimo noveno de los Estatutos Sociales, usted tendrá a su cargo la administración de la compañía y ejercerá individual o conjuntamente con la Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CARVER INMOBILIARIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón, doctor Jorge Alfredo Yépez Poveda, el 29 de Julio de 1994; se la inscribió de folios 25.000 a 25.009, Número 3.276 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 28.961 del Repertorio, el 14 de Septiembre de 1994. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías, según Resolución No.94-2-1-1-0003941, dictada el 29 de Agosto de 1994.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil. Enmendado: PRESIDENTE.- Vale.

Verónica Ayón de Palacios

Muy atentamente,

Verónica Ayón de Palacios
VERÓNICA AYÓN DE PALACIOS
Gerente

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1994.

CARLOS PALACIOS BAJANA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 51028-51029 Registro Mercantil No.

14346 Repertorio No 36314.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil