

Guayaquil, 16 de agosto de 1.995

REFERENCIA  
31.846-I-94  
28.057-M-95Mto.

12

Señor Ab.  
JACINTO ESTEBAN MEDINA FUENTES  
Ciudad.-

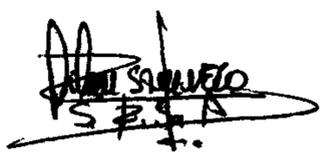
Estimado Abogado:

Por medio de la presente le comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ANAM S.A. ANAMSA, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el lapso de cinco años en reemplazo del señor Economista Santiago Roca Arteta, quien renunció.

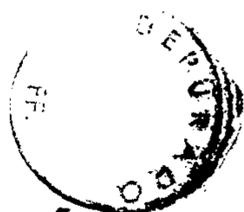
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primerodel Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá: Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación el Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas 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 Compañía INMOBILIARIA ANAM S.A. ANAMSA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 13 de septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de octubre de 1.994.

Atentamente,



Ab. Silvia Samaniego Arias  
Secretaria Ad-hoc de la Junta.



*Handwritten initials: JM*

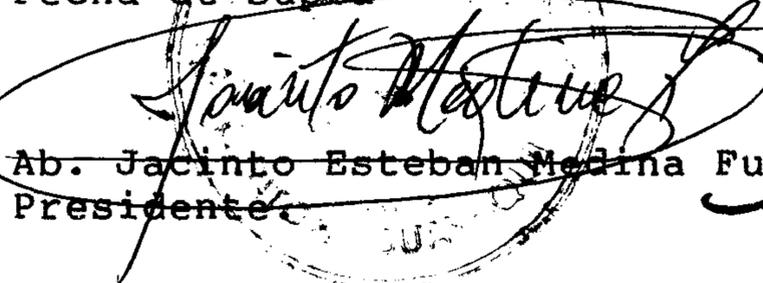
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

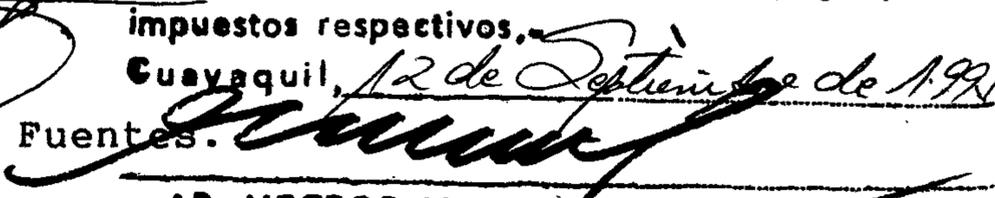
Folio(s) 49.792 Registro Mercantil No. 16.070 Repertorio No. 31.434

RAZON: Acepto el cargo.  
Fecha Ut-Supra

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995

  
Ab. Jacinto Esteban Medina Fuentes.  
Presidente

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28-057 del Registro Mercantil de 1-995-

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995-



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

