

1700 452160

REF: 3.807/M/83

22.192/M/95

REEM: 52.548/M/96

25

Guayaquil, Enero 21 de 1.997

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

7169

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Wladimiro Villalva Vega, el 9 de Marzo de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Mayo de 1.977. Posteriormente la compañía Cambió su Domicilio a la ciudad de Guayaquil y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Febrero de 1.983. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Abril de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Guido Chiriboga High, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Septiembre de 1.996.

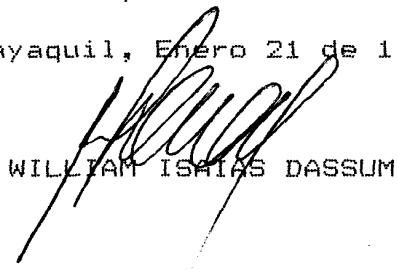
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 21 de 1.997


WILLIAM ISAIAS DASSUM

CONVENCION. D. 1992

CONVENCION. D. 1992

CONVENCION. D. 1992

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10057, Registro Mercantil No.
2.943, Repertorio No. 4.839

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

[Firma]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.548 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

[Firma]

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