

74 000 797

Guayaquil, Julio 8 de 1.997

REFERENCIAS

3.807 - N - 83

Recm. 10.051 - N - 97

Señora
JACQUELINE TORRES DE MEDINA
Ciudad.-

7169

De mis consideraciones:

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. Wladimir 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 Falqués 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 Sr. William Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero de 1.997.

Felicitándola 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, Julio 8 de 1.997


JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 46.852 Registro Mercantil No.
13.686 Repetitivo No. 21.417

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

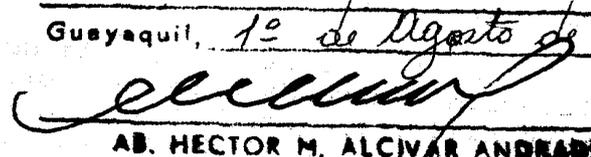
Guayaquil, 1º de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
10.051 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 1º de Agosto de 1997


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