

Señor Don
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

7174-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General - Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA ESMASA C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones fijados en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

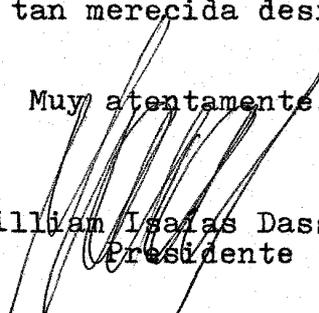
Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.- Sin embargo, requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas para comprar y vender bienes raíces de la Compañía, así como para constituir gravámenes sobre los mismos. Requerirá también dicha autorización para contratar empréstitos, otorgar avales o fianzas y para constituir prendas sobre los bienes de la Compañía. Además, deberá suscribir, conjuntamente con el Presidente de la Compañía, las Escrituras Públicas referidas en el literal h) del Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social.

El Estatuto Social en que se establecen sus deberes y atribuciones consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Quito, señor Doctor Miguel Angel Altamirano Arellano, el 3 de Junio de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Julio de 1.977.

La Compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 7 de Febrero de 1.983.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de Usted,

Muy atentamente,


William Isaias Dassum
Presidente

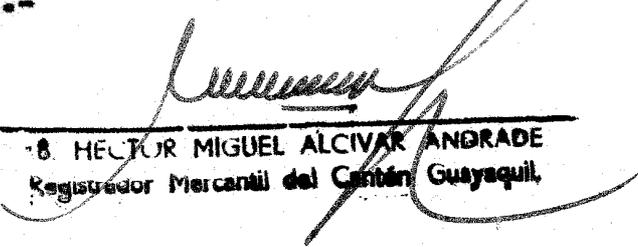
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "INMOBILIARIA ESMASA C.A."


Estéfano Isaias Dassum

Guayaquil, Febrero 24 de 1.983

de fojas 16.127 a 16.128, número 3.815 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.142 del Repertorio.- Guayaquil, - - treinta i uno de Mayo de mil novecientos ochenta i tres.- El - Registrador Mercantil.-




HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.