

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1988

7174-77
P

Señor: Ingeniero
JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme pòner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ESMASA C.A. en sesiòn celebrada el día de hoy, procediò a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones fijadas en la Ley de Compañias y en el Estatuto Social.

Como PRESIDENTE de la Compañia corresponde a usted, suscribir conjuntamente con el Gerente General de la misma, las Escrituras Pùblicas referidas en el literal b) del Artículo Trigésimo Sedundo del Estatuto Social. Ademàs, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la Compañia, en caso de falta o ausencia del mismo. En tal evento, tendrà usted las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que el Estatuto Social fija para el funcionario al que subroga y, de manera especial ejercerà la administraciòn activa de los negocios sociales y la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

El Estatuto Social en que se establecen sus deberes y atribuciones consta de la Escritura Pùblica de Constituciòn de la Compañia otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Quito, señor Doctor Miguel Angel Altamirano Arellano, el 3 de Junio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil del dicho Cantòn, el 11 de Julio de 1.977.

La Compañia cambiò su domicilio a Guayaquil, segùn Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantòn, el 7 de Febrero de 1.983.

Felicitàndolo por tan merecida designaciòn, me suscribo,

Muy Atentamente,


ESTEFANO ISAIAS DASSUM
GERENTE GENERAL

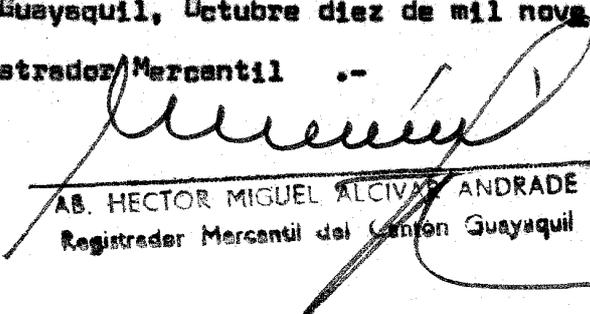
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESMASA S.A.


Ing. JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1988

da inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 39.673,
Número 11.039 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.007
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre diez de mil nove
cientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil