

Guayaquil, 23 de Junio de 1.989

Señor:

ESTEFANO ISAIAS DASSUM

Ciudad.-

2174381

De mis consideraciones :

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

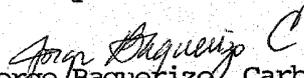
Como GERENTE GENERAL de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin embargo, requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas para comprar y vender bienes raíces de la Compañía, así como para construir gravámenes sobre los mismos. Requerirá también dicha autorización para contratar empréstitos, otorgar avales o fianzar 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 Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano el 3 de Junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón - el 11 de Julio de 1977.- Posteriormente Aumentó su Capital social a la suma de Cuatro millones quinientos mil sucres, mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Noviembre de 1987, e inscrita el 16 de Septiembre de 1988.-

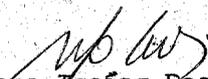
La Compañía Cambió su domicilio a Guayaquil, Según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil, de dicho cantón - el 7 de Febrero de 1983.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo, a usted.,

Muy atentamente,


Jorge Baquerizo Carbo
PRESIDENTE

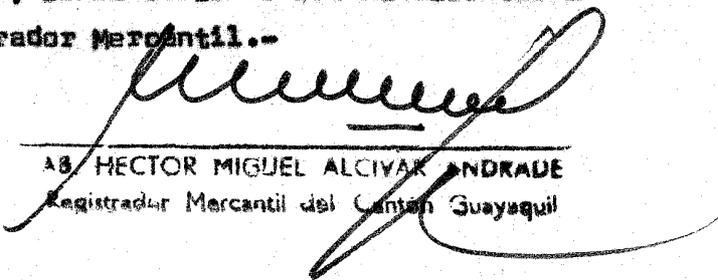
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "INMOBILIARIA ESMASA C.A. "


Estéfano Isaias Dassum

Guayaquil, 23 de Junio de 1.989

TIFICOS: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente General a foja 26.939, número 7.704 del Regis-
tro Mercantil y anotado bajo el número 10.765 del Repertorio . -
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos o -
chenta i nueve .- El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil