

Guayaquil, 27 de Febrero de 1991

Señor
JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones fijadas en la Ley de Compañías.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, suscribir conjuntamente con el Gerente General de la misma, las Escrituras Publicas referidas en el literal b) del Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social. Además - corresponde a usted subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta o ausencia del mismo. En tal evento, tendrá usted las mismas atribuciones deberes y limitaciones que el Estatuto Social fija para el funcionario al que subroga y de manera especial ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho 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 Dr. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Noviembre de 1987, e inscrita el 16 de Septiembre de 1988, en el Registro Mercantil.-

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

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

Muy atentamente,


Estéfano Isaias Dassum
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESMASA C. A.....,


Sr. Jorge Antonio Baquerizo Carbo

Guayaquil, 27 de Febrero de 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI-

DENTE de INMOBILIARIA ESMASA C. A. a foja 7.830, número 2.606 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.603 del Repertorio .- Archivándose - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~L.ºc. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

