

Guayaquil, 27 de Marzo de 1992.-

7174

276

Señorita:

MAGDALENA AVILA AGUILAR

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúpleme 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 ANOS., con los deberes y atribuciones fijados en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, Usted, reemplaza al señor Estéfano Isalas Dassum.-

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 Pública, 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 Junio de 1977.- Posteriormente Aumento su Capital Social a la suma de Cuatro millones quinientos mil sucres. Mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Eduardo Fálquez 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 Renne-lla el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 7 de Febrero de 1983.-

Muy atentamente,

Jorge Baquerizo C
Jorge Baquerizo Carbo
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESMASA C.A.

Magdalena Avila Aguilar

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de **GERENTE GENERAL** de " **INMOBILIARIA ESMASA C.A.**", a foja **10.450**, número **3.744** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **6.570** del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de - Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril veinte y uno de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil

[Firma]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclato que antecede a foja **26.030** del Registro Mercantil de **1.000**, al margen de la - inscripción respectiva.-Guayaquil, Abril veinte y uno de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil

[Firma]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

