

REFERENCIA  
3.821-M-83  
36.362-M-88  
9.180-M-97Ncto.

29

Guayaquil, Abril 25 de 1.997

Señorita  
EMMA ZURIGA BRITO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ESMASA C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Quito, Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano, el 3 de Junio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Julio de 1.977. Luego la compañía cambió su domicilio a Guayaquil, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Febrero de 1.983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 20 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1.988. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. William Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Febrero de 1.997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
Magdalena Avila Aguilar  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "INMOBILIARIA ESMASA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Abril 25 de 1.997

  
EMMA ZURIGA BRITO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.698 Registro Mercantil No.  
9.087 Repertorio No. 14.374

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1994.

[Signature]  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
9.180 del Registro Mercantil de 1.994.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1994.

[Signature]  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil