

26
13679

Guayaquil, Abril 23 del 2002

Ref. 43.404-5-95

Señora Lcda.

Paula López Cucalón de Carmigniani
Ciudad.

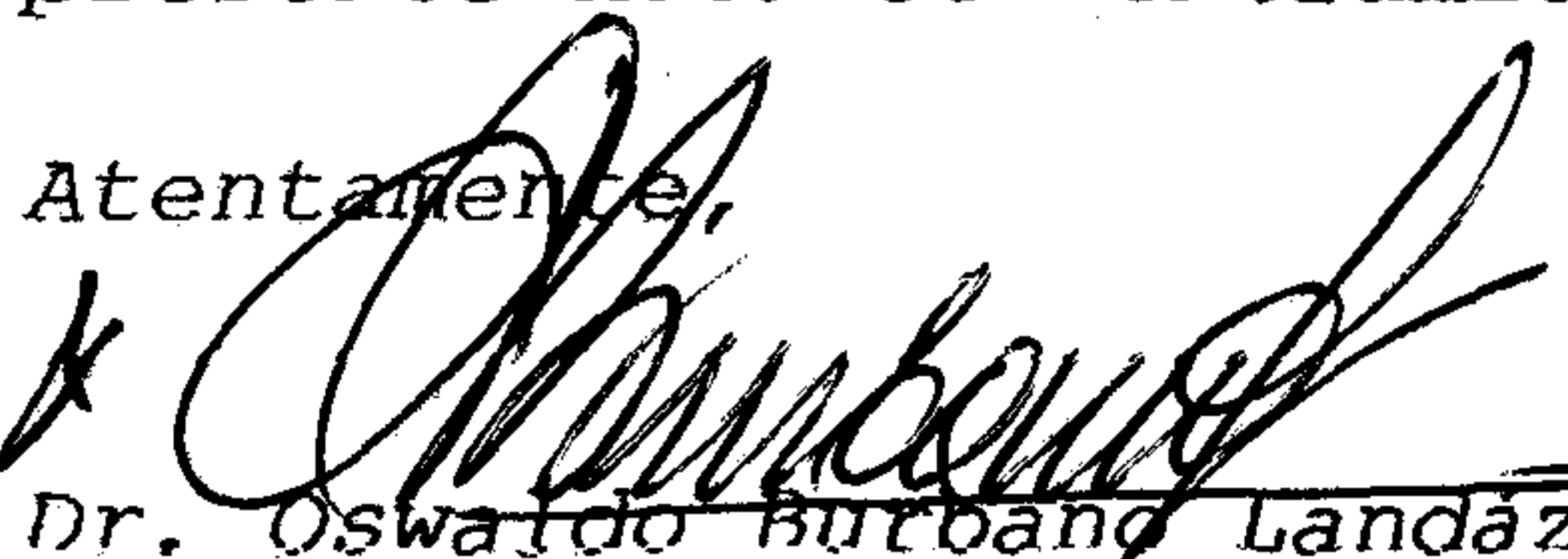
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacerle conocer a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA KATALOS S.A.** celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 23 de Abril del 2002, resolvió por unanimidad, designarle **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. De conformidad a lo constante en el Estatuto Social, Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

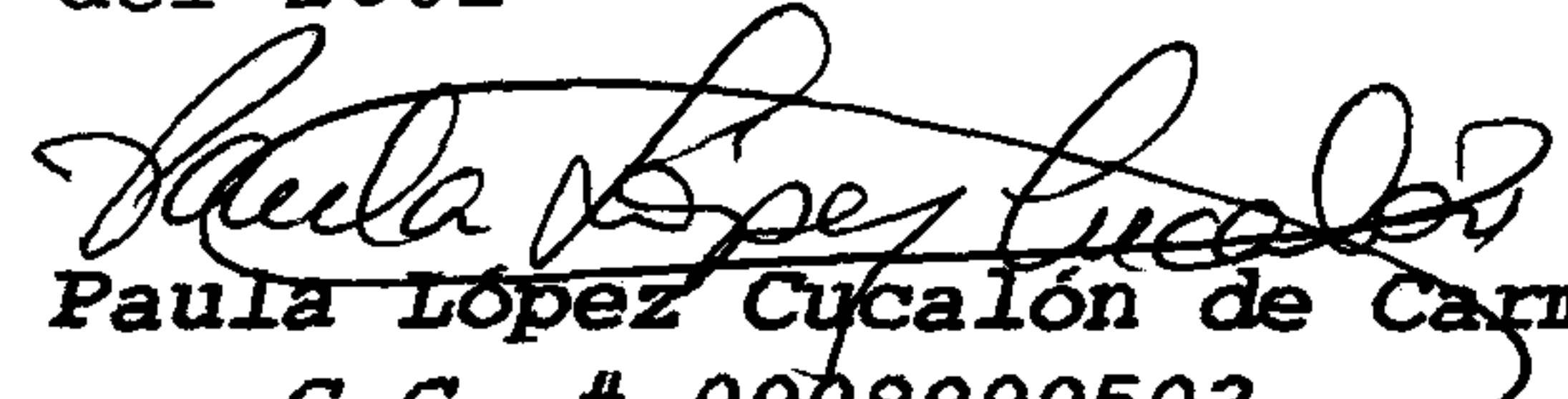
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA KATALOS S.A., se constituyó por escritura pública y autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de Octubre de 1995 y se inscribió el 21 de Noviembre de 1995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. Oswaldo Burbano Landazuri
Secretario AD-HOC
de la Junta General Universal
de Accionistas.

RAZON: Conste por la presente, que en esta misma fecha, he aceptado el nombramiento conferido.-Guayaquil, 23 de Abril del 2002

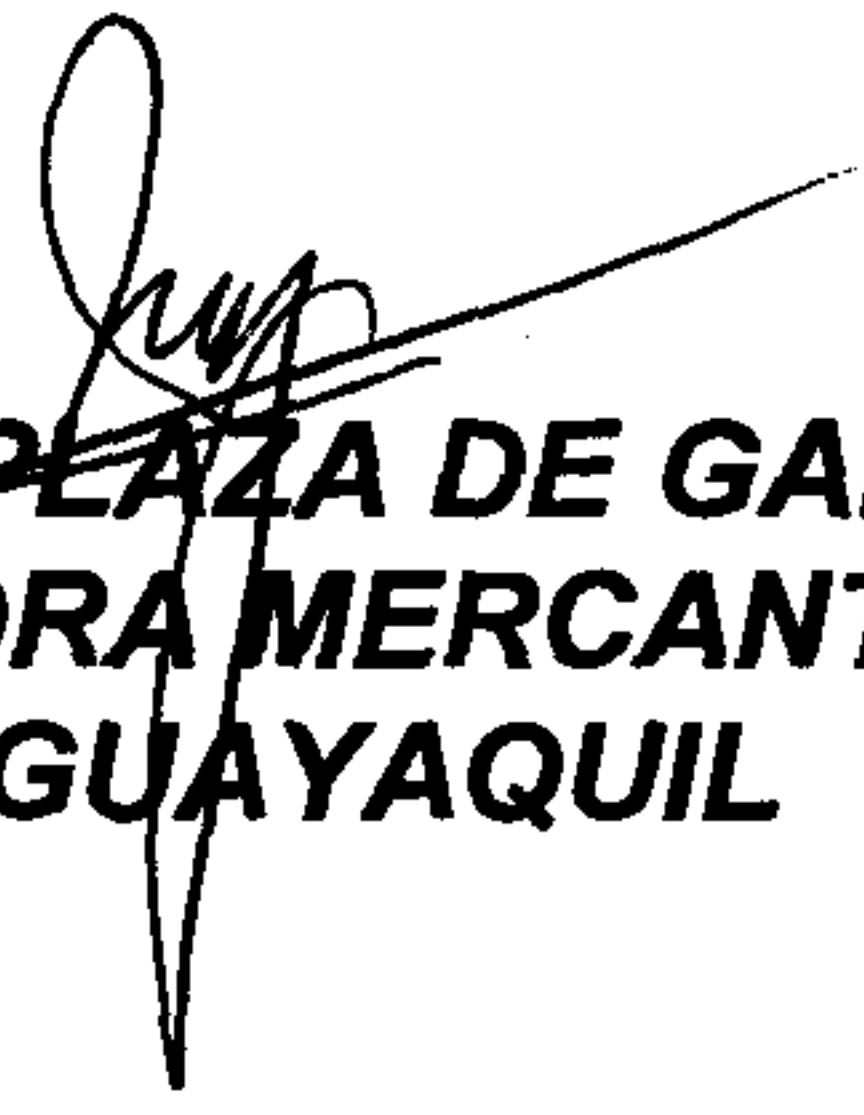

Lcda. Paula López Cucalón de Carmigniani
C.C. # 0908899503

Dr. Pau
2002.07.05.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de COMPAÑÍA INMOBILIARIA KATALOS S.A., a favor de PAULA LOPEZ CUCALON DE CARMIGNIANI, de fojas 51.255 a 51.257, Registro Mercantil Número 8.113, Repertorio número 12.223.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Abril del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:13439
LEGAL:R. ALCIVAR
AMANUENSE: F. C.
COMPUTO: R.D.
DEPURADOR:M.A.
ANOTACION:MCdR.
RAZON:MCdR.
REVISADO POR :*m*