

Guayaquil, 15 de Julio de 1.997

Ref. # 40.918-M-97

Señor Economista

GABRIEL IGNACIO ZAPATA GUZMAN

Ciudad

AMOTADO
21

OK

De mis consideraciones:

Cúmplase poner en su conocimiento que la primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA EUGADO S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia le corresponderá a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones están señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía.

La compañía INMOBILIARIA EUGADO S.A. se constituyó mediante escritura otorgada en la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil a cargo del abogado Francisco Coronel Flores el 18 de Marzo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Julio del mismo año.

Particular que le comunico y deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,

Dolores Zapata Poveda
ECON. DOLORES POVEDA DE ZAPATA
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA EUGADO S.A.

Guayaquil, 15 de Julio de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 44137 Registro Mercantil No. 12874
Repertorio No. 20.087 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Julio de 1.997
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil