

Guayaquil, 15 de Julio de 1.997

Ref. # 40.918-M-97

Señora Economista

DOLORES MARIA POVEDA MILLAN DE ZAPATA

Ciudad

De mis consideraciones.

Cúmplese 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 nombrarla GERENTE GENERAL 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,

*Eugenia Zapata Poveda*  
EUGENIA ZAPATA POVEDA  
secretaria Ad Hoc

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

Guayaquil, 15 de Julio de 1.997

*Dolores Poveda de Zapata*  
DOLORES POVEDA DE ZAPATA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 44136 Registro Mercantil No.  
12870 Repertorio No. 20.086  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1.997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

