

Guayaquil, 10 de Abril de 1998

Ref. # 26.799-M-98

81101

29

Ingeniera
HAYDEE MANCHENO DE CORDOVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

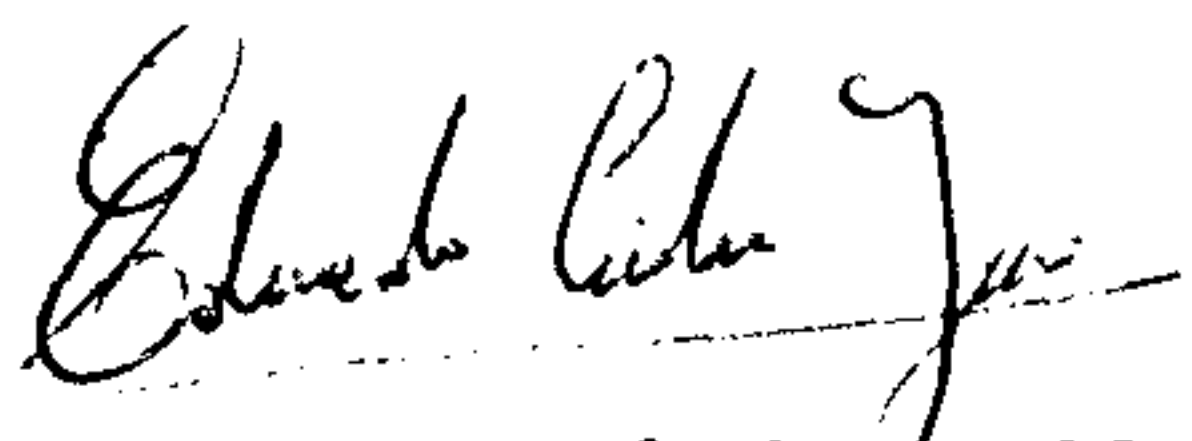
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarla a Ud. PRESIDENTE, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. las atribuciones que le concede el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía. Entre sus facultades figura la de reemplazar al Gerente General y, en éste caso representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.-

Usted es la primera persona designada para el ejercicio de este cargo.-

La Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Sr. Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 18 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 1998.-

Atentamente,



Ing. Eduardo Córdova Yerovi
SECRETARIO AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A., a que se refiere el presente documento.-
Guayaquil, 10 de Abril de 1998.-



Ing. Haydeé Mancheno de Córdova
C.C. # 0907247571

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32014 Registro Mercantil No.
8278 Repertorio No. 12697
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCHAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

