

Guayaquil, 15 de mayo de 1.998

81406

AM

Señora
MAURA PARRA DE FERRETTI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplese poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer las atribuciones que le confiere el artículo décimo de los estatutos sociales, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley.

FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de abril de 1.998.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Romani
AB. ROMANI CASTRO Z.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de mayo de 1.998

Maura Parra de Ferretti
MAURA PARRA DE FERRETTI
C.C. No. 0901964759

2012

Córdova No.1005 entre P. Icaza y 9 de Octubre



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 38-145 Registro Mercantil No.
9-734 Repertorio No. 14-912

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

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