

Guayaquil, 23 de agosto de 1999

REF: 5.054/I/98

REEMP. 38.145/M/98

Señor Abogado
FRANCISCO FERRETTI PARRA
Ciudad.-

AM.

81406

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A FICIMSA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, usted reemplazará en funciones a la señora Maura Parra de Ferretti, cuyo nombramiento fue inscrito el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

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 señaladas en la Ley.

La compañía FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A FICIMSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el once de marzo de mil novecientos noventa y ocho la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho.

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

Atentamente,

M. A. Rivadeneira
María Alvarez de Rivadeneira
Vicepresidente- Ejecutivo- Gerente General- Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A FICIMSA, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 23 de agosto de 1999

F. F. P.
Ab. FRANCISCO FERRETTI PARRA
C.C No. 0907754261

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *48920* Registro Mercantil No. *14749*
20349
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *3 de Septiembre de 1999*

[Signature]
LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38145 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1999

~~LORD. CARLOS FUNDI ALVAREZ~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

