

Guayaquil, junio 26 de 1998

REF: 7.249/1/98

82248

Señor
GABRIEL NAVAS VINELLI
Ciudad

De mis consideraciones:

Quisiera comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA DE DESARROLLO INMOBILIARIO LUMBRAL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco años.

Atento al Art. Vigésimo sexto del Estatuto Social, entre otras atribuciones, tendrá usted las siguientes: Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad individualmente.

La Compañía EMPRESA DE DESARROLLO INMOBILIARIO LUMBRAL S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 5 de diciembre de 1997, ante el Notario Titular Trigésimo de este cantón, Abg. Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro de Mercantil el 24 de junio de 1998.

Debidamente autorizo a usted esta nota de nombramiento para que se siga proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente

Gabriel Navas Giangrande
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía EMPRESA DE DESARROLLO INMOBILIARIO LUMBRAL S.A., conferido a mi favor.-

Guayaquil, 26 de junio de 1998

Mi cédula de identidad es el no. 090028614, docimiliado en Fco. Boloña 708 y 4ta.

Gabriel Navas Vinelli

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56363 Registro Mercantil N°
14441 Repertorio N° 22030

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Julio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANGRAJE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

