82309

Guayaquil, 22 de julio de 1.998

REF.: 8.149-I-98

Señor Doctor
JUAN DOMINGUEZ FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMADRID S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 16 de junio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de julio de 1.998.

Muy atentamente,

Ab. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMADRID S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de julio de 1998.

DR. JUAN DOMINGUEZ FLORES
Ced. Ident: 0102058724
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Av. Cornelio Veintimilla y Octavio Chacón "Centro Comercial Par que Industrial Cuenca".

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57-975 Registro Mercantil No. 14.958 Repertorio No. 22.876
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil