

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.999

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
 Urb. "La Puntilla"
 Av. 3era. #306 entre Calles
 2da. Este y 3era. Este
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del **PRESIDENTE EJECUTIVO** lo subrogará, conjuntamente con el **PRESIDENTE** o con el **VICEPRESIDENTE**.

Reemplaza en el cargo a la Sra. Nieves Suárez Rendón de Arce cuyo nombramiento se inscribió el 5 de Marzo de 1.999.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.600'000.000,00 (SEISCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Salim Manzur Capelo el 22 de Diciembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 1.999, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

Nieves S. de Arce

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.999

Yo, ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado -

J.F. Arce Suarez

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C. I.: #090878491-1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 64.837 / Registro Mercantil No.

19.890 / Repertorio No. 27.029 /

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

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje

13.362 del Registro Mercantil de 1999 /

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil