

Inmobiliaria Los Madriles S.A.
6567

024

Guayaquil, marzo 3 de 1976

Señora Doña
María Elena Campelo de Caballero
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Los Madriles S.A., en sesión de esta fecha, resolvió nombrar a usted GERENTE de la Sociedad por el período de Dos Años contados a partir de hoy.

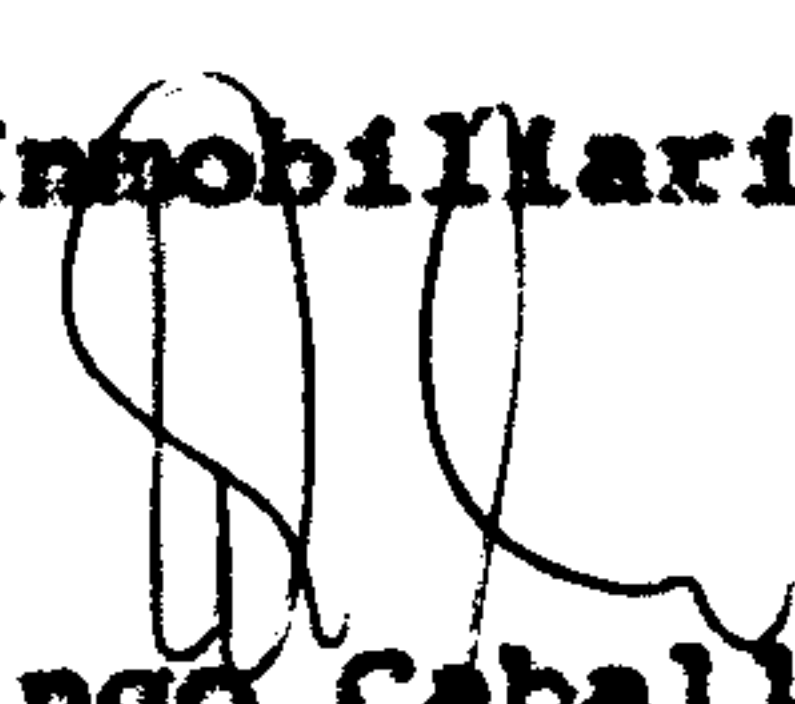
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo el 1º de octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1976, a usted le corresponde, al igual que al Presidente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres.

Al comunicar a usted este particular y extender el presente Nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy atentamente,

p. Inmobiliaria Los Madriles S.A.


Domingo Caballero Martín
Presidente

Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión
del cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, marzo 3 de 1976.

M. Campelo de Caballero

Maria Elena Campelo de Caballero

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy de fojas 4731 a
4732, número 978 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
3809 del Repertorio.- Guayaquil, a diez de marzo de mil novecien-
tos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL MEYER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0902106865