

INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S. A.

29

Guayaquil, Mayo 10 de 1995

REF: 11.195 M 76
63.346 M 94
REEM: 30.195 M 90

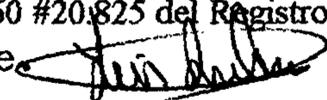
Sr. Lic.
Alberto Avilés Cepeda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

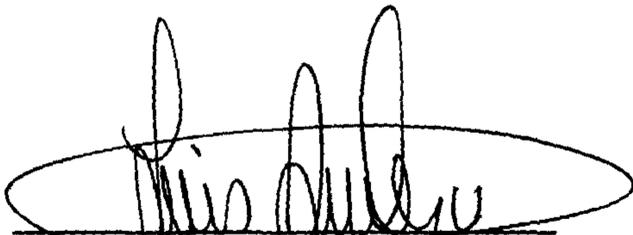
Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales entre los que se encuentran la de REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE DE FORMA INDIVIDUAL A LA COMPAÑIA.

Usted reemplazará al SR. PLUTARCO AVILES MERIZALDE:

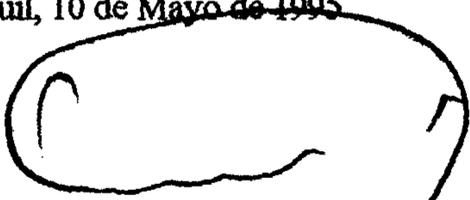
La compañía INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE JARA GRAU, el día 26 de Marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 1976.

INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. REFORMO SUS ESTATUTOS, mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda; en los artículos duodécimo numeral segundo; décimo tercero y décimo cuarto en lo referente a la representación legal y extrajudicial de la compañía, en el sentido de que el Gerente o el Presidente podrán ejercer individualmente y sin limitación la representación legal y extrajudicial de la compañía. Escritura Pública de Aumento de Capital otorgada el 6 septiemde 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1994 de fojas 63.346 a 63.360 #20.825 del Registro Mercantil y anotada bajo el #44.010 del repertorio enmendado 6 septiem. vale 

Atentamente,


AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 10 de Mayo de 1995


SR. LIC. ALBERTO AVILES CEPEDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 30665 Registro Mercantil No.
9398 Repertorio No. 19647
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 DE MAYO DE 1995



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30195 del Registro Mercantil de 1990
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 DE MAYO DE 1995



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~