

Guayaquil, 14 de Marzo de 1989.

Señora doña.

MARIA TERESA ALLAUCA DE QUINTEROS.

Ciudad.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA KATERINE S.A. "EN LIQUIDACION", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted como GERENTE de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, más las demás atribuciones y deberes estipulados en el estatuto social. Queda igualmente autorizada para otorgar la correspondiente escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma del estatuto social, resuelto el día de hoy.

La compañía INMOBILIARIA KATERINE S.A. "EN LIQUIDACION" fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Titular Décimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 8 de Julio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 3.155, el 19 de Julio de 1976. Posteriormente fue declarada disuelta por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución N.- 85-2-4-1-01000 del 16 de Mayo de 1985, inscrita el 28 de Febrero de 1.986 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente.

Carmen Allauca de Diaz

Carmen Allauca de Diaz.
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA KATERINE S.A. "EN LIQUIDACION" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 14 de Marzo de 1989.

María Teresa Allauca de Quinteros

María Teresa Allauca de Quinteros.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente a foja 12.478, número 3.385 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.788 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



~~Lede CAPIRÓ PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil