

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1.989

Señora doña.

MARIA TERESA ALLAUCA DE QUITEROS.

Ciudad.

De mi consideración:

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

La compañía INMOBILIARIA KATERINE S.A. "REACTIVADA" fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Titular Décimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 8 de Julio de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 3.155, el 19 de Julio de 1.976. Posteriormente fue declarada disuelta por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución N° 885-2-4-1-01000 del 16 de Mayo de 1.985, inscrita el 28 de Febrero de 1.986 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil y finalmente mediante Resolución N° 89-2-3-1-010477 del 15 de Noviembre de 1.989 el Intendente de Compañías de Guayaquil, resuelve declarar la reactivación de la compañía en liquidación, el aumento de capital y las reformas de sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante el 3 de Abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 13.841, el 8 de Diciembre de 1.989.

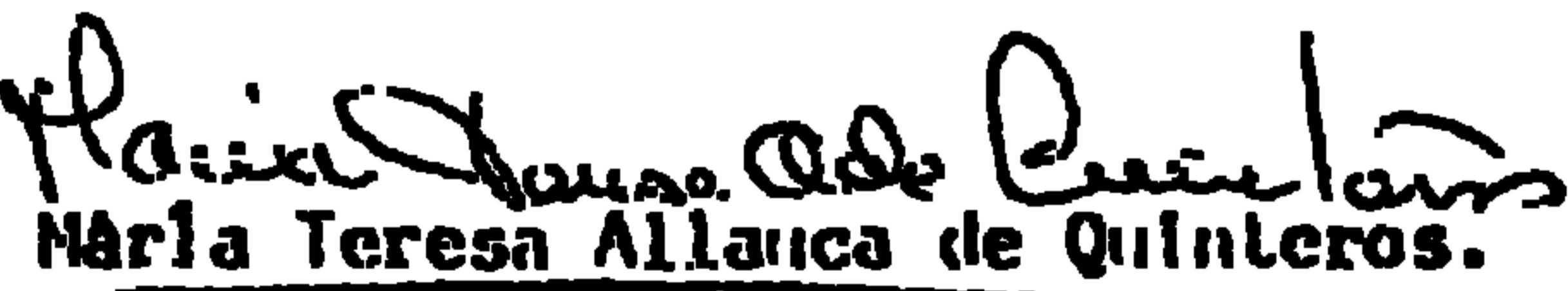
Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente.

  
Germán Allauca de Díaz

PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA KATERINE S.A. "REACTIVADA" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, 12 de Diciembre de 1.989.

  
María Teresa Allauca de Quinteros.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de

INMOBILIARIA MATERINE S.A. a foja 1.571, número 497 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 714 del Repertorio.- Archivándose los compradores de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, -  
doce de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Ab. VICTOR MORALES MORALES

Guayaquil - Ecuador