

PREDIAL VEGARU S. A.

Guayaquil, Septiembre 4 de 1.995

Señorita
CLEMENCIA TOLA LUQUE
 Ciudad.-



8767

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREDIAL VEGARU S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, pudiendo obrar en forma separada o conjunta con el Presidente. Para las ventas o hipotecas de inmuebles requiere autorización de la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución de la compañía, que fué autorizada por el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de agosto de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1.976; y, de la escritura de aumento de capital y reforma del Estatuto, que autorizó el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de junio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 1.988.

Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 5 de abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1.995.

Muy atentamente,

Aldo Toti Amaya
 Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Septiembre 4 de 1.995

CLEMENCIA TOLA LUQUE

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente

Folio (*) 19.336-19.337 Registro Mercantil No.

29.203 Repertorio No. 43.954

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1995.

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

