

COMPANIA CONSTRUCTORA  
INMOBILIARIA IMBABURA S. A.

TELEFONOS 309419 - 309559  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Handwritten notes: A circle containing the number '11', a diagonal line with 'NSA' written above it, and a circle containing '8799'. To the right, '18-5' and 'I' are written vertically.

Guayaquil, Junio 19 de 1990

Señor  
EDUARDO SANTOS BAQUERIZO  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Inmobiliaria "IMBABURA S.A." celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco (5) años, a partir de esta fecha, con las facultades que constan en los Estatutos y en la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solo, sin la intervención de otro funcionario, en caso de falta o ausencia del Sr. Gerente.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo Decimo Tercero de los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución de la Compañía Constructora Inmobiliaria "IMBABURA S.A." celebrada en la Notaría Septima del Cantón, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 11 de Agosto de 1976, que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón de fojas 9.188 a 9.221, número 705 en el Rubro de Industriales; y, anotado bajo el número 15.799 del Repertorio, el 4 de Noviembre de 1976.

Su nombramiento anterior se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón a fojas 33.513 a 33.514, Número 7.371 y anotado bajo el número 10.654 del Repertorio; y, se tomó nota del nombramiento a foja 23.645 de 1980, al margen de la inscripción respectiva el 7 de Septiembre de 1985.

Atentamente,

GASTON CANTO BAQUERIZO, Secretario  
de la Sesión de Junta General  
Universal Extraordinaria de Accio-  
nistas de la Cia. Constructora  
Inmobiliaria "IMBABURA S.A." y  
Gerente de la misma.-

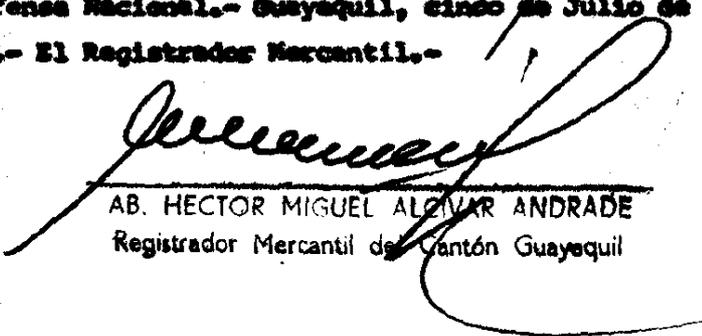
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Constructora Inmobiliaria "IMBABURA S.A."

Guayaquil, Junio 19 de 1990.

Handwritten signature of Eduardo Santos Baquerizo.  
EDUARDO SANTOS BAQUERIZO

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de Presidente de Constructora Inmobiliaria " INRAURA S.A.", a foja - 22.032, número 7.198 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.993 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por el puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil