

I

Guayaquil, Febrero 12 de 1977.

144-3

Señora BOUD  
ODETTE HA DE SALCEDO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada PROMERANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a Ud. PRESIDENTE, por el periodo de 5 años y con las atribuciones y deberes constantes de la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil Dr. Thelso Torres Crespo, el 14 de Diciembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Diciembre de 1976, de fojas # 12.009 a 12.028 # 912 de dicho Registro, Rubro de Industriales y anotado bajo el # 20.221 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a este Nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De usted muy atentamente,

Ramón Gómez Arana  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE  
"PROMERANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S. A."  
Guayaquil, Febrero 12 de 1977.

*Odette Ha de Salcedo*  
ODETTE HA DE SALCEDO.

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy de fojas 3.336 a 3.337, número 600 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.661 del Repertorio.- Guayaquil, a nueve de febrero de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



*Muniz*  
ABOGADO NÉCTOR MIGUEL ALBIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil