

Guayaquil, Julio 22 de 1.996

REFERENCIA
1.810-I-77
451-I-93
1.688-I-96

8

Sr. Econ.
Vicente G. Franco Véliz
Ciudad.-

8897

De mis consideraciones:

Me es grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Inmobiliaria Franco S.A", celebrada el 19 de Abril de 1.996, ha tenido a bien designar a usted, para el cargo de PRESIDENTE para el periodo de cinco años contados desde la presente fecha, quedando facultado para ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en caso de subrogación así como los demás deberes y atribuciones contenidas en la Ley y particularmente en los Estatutos Artículo Vigésimo Primero: En el evento de falta e impedimento o ausencia temporal del Gerente, lo reemplazará en sus funciones el Presidente, por el tiempo preciso de la falta.-Igualmente para el caso de renuncia, incapacidad legal o física o muerte del Gerente, será reemplazado por el Presidente: esta sustitución durará hasta cuando la Junta General Ordinaria o Extraordinaria designe al nuevo Gerente, y que consta en la Escritura Pública celebrada el 15 de Noviembre de 1.976, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón--Guayaquil Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1977; escritura de cambio de denominación a Inmobiliaria Franco S.A y aumento de capital social otorgada el 9 de Enero de 1.990, ante el Notario Abg. Nelson G. Cañarte Arboleda, inscrita en Enero 5 de 1.993, en el Registro Mercantil, escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la Compañía Inmobiliaria Franco S.A, celebrada el 31 de Agosto de 1.995 ante el notario vigésimo de este cantón Abg. J. Antonio Haz Quevedo e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1.996

Atentamente

Leticia Mera de Franco
Leticia Mera de Franco
Secretaria de la Junta

ACEPTO.-El nombramiento que antecede y prometo cumplir con los deberes y atribuciones inherentes al cargo.

Guayaquil, Julio 22 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45-164 Registro Mercantil No.
13.684 Repertorio No. 22370

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 8 de Agosto de 1996

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Vicente Franco Veliz
Econ. Vicente Franco Veliz
Céd. 0903352821

