

8897

REF: 4810/ME/77
451/ME/93
4688/ME/96

Guayaquil, Julio 27 del 2.001

Sr. Econ.
Vicente Germán Franco Véliz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Franco S.A.", celebrada el 26 de Abril del 2.001, en el local ubicado en la primera Planta Alta de la villa ubicada con frente a la calle Av. La Saiba #25 y Bogotá, ha tenido a bien designar a Usted, para el cargo de PRESIDENTE para el período de cinco años contados desde la presente fecha, quedando facultado para ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, 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 de 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 constan en la escritura Pública celebrada el 15 de noviembre de 1.976, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1.977; 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 Ab. 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 Ab. J. Antonio Haz Quevedo e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1.996, escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la Compañía Inmobiliaria Franco S.A., celebrada el 7 de noviembre del 2.000 ante notario Vigésimo Noveno de este cantón Ab. Francisco J. Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo del 2.001.

Atentamente,

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

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

Guayaquil, Julio 27 del 2.001

Vicente G. Franco Véliz
Econ. Vicente G. Franco Véliz
C.I. 0903352821

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 101528 / Registro Mercantil No.
23843 Repertorio No. 32921 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

