

Guayaquil, Julio 27 del 2.001

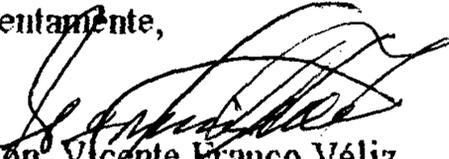
Sra.  
Leticia Mera Palacios de Franco  
Ciudad.-

REF: 1810/MZ/77  
451/MZ/93  
1688/MZ/96

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 GERENTE 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, así como los demás deberes y atribuciones contenidas en la Ley y particularmente en los Estatutos 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 Caffarte 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. Caffarte 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,

  
Econ. Vicente Franco Véliz  
Presidente

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

Guayaquil, Julio 27 del 2.001

  
Sra. Leticia Mera de Franco  
C.I. 09-04164035

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 101529 Registro Mercantil No.  
23844 Repertorio No. 32922

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

Guayaquil, 21 de septiembre del 2001

DR. NORMA PLAZA DE SANCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

