

Guayaquil, Marzo 16 de 1979

234-3

8962-77

Señor

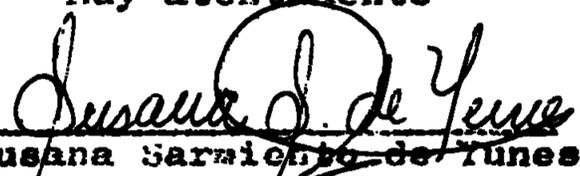
Manuel Eduardo Sarmiento Astudillo

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "Inmobiliaria Sarmiento Merchán S.A.", constituida en la ciudad de Guayaquil el 7 de -
Marzo de 1977, con la denominación "Inmobiliaria Roxana S.A.", se-
gún consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo
Séptimo del Cantón Ab. Nelson Gustavo Canarte Arboleda e inscrita
en el Registro Mercantil del Cantón el 30 de Marzo de 1977, y que
cambió de denominación por la que actualmente tiene de "Inmobilia-
ria Sarmiento Merchán S.A.", mediante escritura pública celebrada
el 3 de Febrero de 1978 ante el mismo Notario e inscrita en el Re-
gistro Mercantil el 4 de Abril de 1978, resolvió en sesión celebra-
da el día 12 de Marzo de 1979, reelegirlo para el desempeño del -
cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de dos años y con
las atribuciones determinada en los Estatutos que no comprende la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

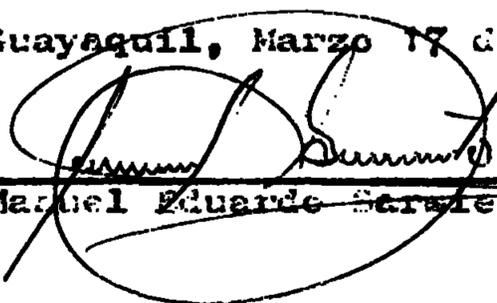
Muy atentamente


Susana Sarmiento de Yunes
Gerente

"Inmobiliaria Sarmiento Merchán S. A."

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "Inmobilia-
ria Sarmiento Merchán S.A.".-

Guayaquil, Marzo 17 de 1979


Manuel Eduardo Sarmiento Astudillo

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 6.306, número 1.397 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 5.045 del - Repertorio.- Guayaquil, Marzo veinte y seis de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil