

Guayaquil, Marzo 31 de 1999

Señora
CARMEN SARMIENTO ASTUDILLO.
Ciudad.

De mi consideración:

Cúplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Sarmiento Merchán S.A.", celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted no tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La Compañía "Inmobiliaria Sarmiento Merchán S. A.", se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 7 de Marzo de 1977, con la denominación de "Inmobiliaria Roxana S. A.", según consta de la Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Ab. Nelson Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 30 de Marzo de 1977, que posteriormente cambió su denominación por la actual "Inmobiliaria Sarmiento Merchán S. A.", mediante escritura pública celebrada el 3 de Febrero de 1978 ante el mismo Notario, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Abril de 1978.

Muy Atentamente,

"INMOBILIARIA SARMIENTO MERCHAN S. A."

Susana Sarmiento de Yunes
Susana Sarmiento de Yunes
Gerente

RAZON: Acepto la reelección al cargo de Presidente de la Compañía "Inmobiliaria Sarmiento Merchán S. A.". Mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cédula de identidad N° 09-02831924 y mi domicilio es: Pichincha N° 813 y Sucre, de esta ciudad.

Guayaquil, Marzo 31 de 1999

Carmen Sarmiento Astudillo
Carmen Sarmiento Astudillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19.712 Registro Mercantil No.
5400 Repertorio No. 7444

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

Guayaquil, 09 de abril de 1999

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil, Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

