

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995 ✓

Señora
BEATRIZ ROSALES DE FUENTES,
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A.** en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Diez y Dieciséis del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en el Artículo Dieciséis del Estatuto Social, entre las que le corresponderá reemplazar por el tiempo necesario al al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal. En los casos de ausencia definitiva, hasta que la Junta General nombre nuevo Gerente ✓

Usted sustituye en el cargo al Abogado Roberto Guevara Aguirre.

La compañía **INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 1.977, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón, el 2 de Mayo de 1.977, de fojas 9.317 a 9.357, número 1.977 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.684 del Repertorio.

INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A. fijó el capital autorizado en Veinte millones de sucres, aumentó su capital suscrito a Diez millones de sucres y reformó su Estatuto Social, según Escritura Pública otorgada el 30 de Julio de 1995, ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, señora Abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Agosto de 1995, de fojas 44.361 a 44.370, número 14.141 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.231 del Repertorio. ✓

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Beatriz Eugenia Hidalgo de Guevara
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO DE GUEVARA
 Gerente - Secretaria de la Junta



Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A.** ✓

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995 ✓

Beatriz Rosales de Fuentes
BEATRIZ ROSALES DE FUENTES

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*
 Folio(s) *3815* Registro Mercantil No.
1312 Repertorio No. *2369*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Enero de 1.996*

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

