

Guayaquil, 31 de julio de 1.995

Señor Don
JUAN XAVIER AGUIRRE MILLET
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA AGUILLET S.A. en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a Usted GERENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Doctor Francisco Aguirre Millet.

En tal virtud le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones que le son inherentes, conforme consta en el artículo 160. del estatuto social de la empresa.

La compañía INMOBILIARIA AGUILLET S.A., se constituyó ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 23 de Mayo de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de junio del mismo año. Aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima Ab. Katia Murrieta Wong, el 9 de diciembre de 1.988 e inscrita el 10 de Enero de 1.990.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente. Lo agregado Vale.

Atentamente,

Maria Cristina Aguirre
MARIA CRISTINA AGUIRRE MILLET
SECRETARIA AD-HOC



Acepto el cargo que antecede. Fecha Ut Supra.

Juan Xavier Aguirre Millet
JUAN XAVIER AGUIRRE MILLET

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GerenteFolle(s) 44.928 / Registro Mercantil No. 14.331 / Repertorio No. 28.659

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 18 de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.974 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, Agosto 18 de 1.995

AB. Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil