

18

Guayaquil, 31 de julio de 1.995

Señora Doña  
CECILIA AGUIRRE MILLET DE CHAPARRO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA AGULLETT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a Usted, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto social de la compañía. En tal virtud el corresponderá a Usted subrogar con iguales atribuciones al Gerente de la compañía, además le corresponderá presidir las sesiones de junta general de accionistas, firmar junto al Gerente de la compañía los certificados provisionales y los títulos de acciones, y demás deberes y atribuciones que le impone el estatuto social de la empresa. La compañía INMOBILIARIA AGULLETT S.A., se constituyó ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 23 de Mayo de 1.977, e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de junio del mismo año. Aumentó su capital 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. su cargo es el de PRESIDENTE de la compañía. 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.

*Cecilia de Chaparro*

CECILIA AGUIRRE MILLET DE CHAPARRO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folios 44.929 ✓ Registro Mercantil No.  
14.332 ✓ Repertorio No. 28.660 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Agosto 18 de 1.995

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil