

Guayaquil, 15 de mayo de 1.996

DEF: 336,1/78

Señor
SEGUNDO ROMAN ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

9226

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALCUTRE S.A., en sesión celebrada el 13 de mayo de 1.996 y de acuerdo a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar PRESIDENTE DE la Compañía.

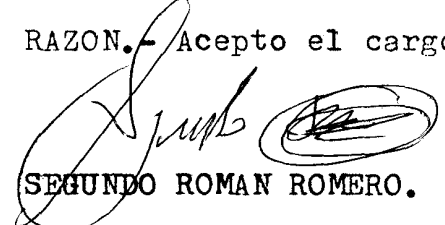
Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad de votos, REELEGIRO a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de 5 (cinco) años a partir del 13 de mayo de 1.996. En el ejercicio a su cargo tendrá las facultades y atribuciones que le concedan los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución, entre las cuales se encuentra la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La Compañía INMOBILIARIA ALCUTRE S.A., fue constituida el 27 de Diciembre de 1.977, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velasquez, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de enero de 1.978, de fojas 338 a 357, número 28 del Registro Mercantil, Libro de Industriales; y anotada bajo el número 726 del Repertorio.

Atentamente,


Ing. Bolivar Vega Villagómez
Secretario de la Junta.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE.- Huayaquil, 16 de mayo de 1.996.


SEGUNDO ROMAN ROMERO.

En la presente fecha queda inscrito este

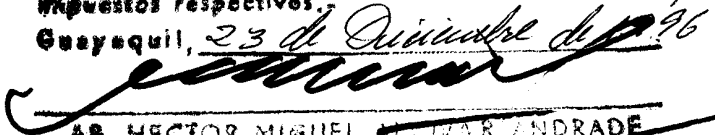
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 74899 / Registro Mercantil No.

22759 / Repertorio No. 36794

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

