

INMOBILIARIA MIRAFLORES S. A.

AV. MIRAFLORES 204 Y CALLE 2da.

TELEFONO 386415

GUAYAQUIL - ECUADOR

195-1

9348-38

Guayaquil, Abril 3 de 1979

Señora
MARIANA MACHUCA DE SEMPETEGUI
Guayaquil

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Miraflores S.A., celebrada el 3 de Abril de 1979, nombró a usted Presidente de la compañía, por el período de dos años, contados a partir de la presente fecha.

El cargo a desempeñar por usted se sujetará a las atribuciones fijadas por los Estatutos y por las disposiciones de la Ley de Compañías. Le comunico igualmente que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la compañía, autorizada por el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, el 16 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1978.

Particular que pongo en su conocimiento para los efectos correspondientes.

Atentamente,

ING. JAIME C. SEMPETEGUI,
Gerente

Acepto el cargo de Presidente de la
Compañía Inmobiliaria Miraflores S.A.
con que me ha honrado la Junta General
de Accionistas.

Mariana de Sempetegui
MARIANA MACHUCA DE SEMPETEGUI



CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy a foja 16.628, número 3.838 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.726 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Julio de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil