

Guayaquil, 7 de agosto del 2.000

REF: B19/M/78

REEM: 58.737/M/97

Señora
Sonia Beatriz Neumane de Montesdeoca
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA R Y S "R.E.S.A.L." S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el estatuto social. Usted reemplaza al señor Oscar Montesdeoca Dueñas, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 11 de septiembre de 1.997. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal de la Compañía.

INMOBILIARIA R Y S "R.E.S.A.L." S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura otorgada el día 16 de noviembre de 1.977 ante el Notario doctor Gustavo Falconi Ledesma, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de enero de 1.978.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Sonia M. de Borbor
Sonia María Montesdeoca de Borbor
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 07 de agosto del 2.000.

Sonia Beatriz Neumane de Montesdeoca
Sra. Sonia Beatriz Neumane de Montesdeoca
c.c. 130089498-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. 2da. #320 y calle 10 (Los Ceibos).

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE
Fon. (S) 53-086. Registro Mercantil No.
15028 Repertorio No. 18988
Se adjuntan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 11 del 2000

No. de inscripción de este Nombramiento: 58.431 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Agosto 11 del 2000

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil

