

Sr. Don

EDMUNDO KRONFLE ABBUD

Ciudad.-

Guayaquil, 14 de Febrero de 1979

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento, por la presente, que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión del día 13 de Febrero de 1979, resolvió, por unanimidad, nombrarlo a Ud. PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, por tanto ejercerá Ud. todos los derechos y deberes que indica los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, reemplazando al Gerente con todas sus atribuciones, en caso de falta o impedimento de éste con todas sus atribuciones que señala los Estatutos Sociales de "Letamar S.A." Inmobiliaria/, compañía que se otorgó ante el Notario, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 6 de Noviembre de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil y Registro de la Propiedad el 28 de Diciembre de 1978 y el 6 de Febrero de 1979 respectivamente.-

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.-

Al dejarle noticiado de los particulares anotados, le ruego de su aceptación al cargo.-

Entrelíneas.-Inmobiliaria.-Vale.-

De Ud. Alientamente

Ab. Germán Ode Kronfle
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento conferido a mi favor.-

Edmundo Kronfle Abbud

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy a foja 3.977, número 823 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.872 del Repertorio.- Guayaquil, diecinueve de Febrero de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil