

INMOBILIARIA MODESTO S. A.

REF: 27.517/M/85

REEM: 22.412/M/96

Guayaquil, a 10. de Junio del 2.000

Señora
ROCIO CHAVEZ ACUÑA DE HARTEN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MODESTO S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 24o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA MODESTO S. A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 2 de Julio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1.985.

Con este nombramiento Ud., reemplaza en funciones a la Sra. Eva Acuña de Chávez, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 26 de Abril de 1.996.

Atentamente,

ATAHUALPA CHAVEZ ACUÑA
GERENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 10. de Junio del 2.000

Rocio Ch. de Harten
ROCIO CHAVEZ ACUÑA DE HARTEN
C.C. # 0902831007
DIRECCION: DIEZ DE AGOSTO 304



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de la compañía INMOBILIARIA MODESTO S.A..a favor de ROCIO CHAVEZ ACUÑA DE HARTEN, folio(s) 34.256, Registro Mercantil número 9.894, Repertorio número 12.511.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 22.412 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


MSC

Trámite N° 33933