

Guayaquil, Setiembre, 7 de 1979

Señora
ANA FRANCISCA VELA AVILES,
Ciudad.

De nuestras consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA LA DIABLICA, C.A." en sesión de esta fecha tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social ó hasta ser legalmente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 31 y 32 del Estatuto de la Sociedad, usted es administrador y representante legal de "INMOBILIARIA LA DIABLICA, C.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas.

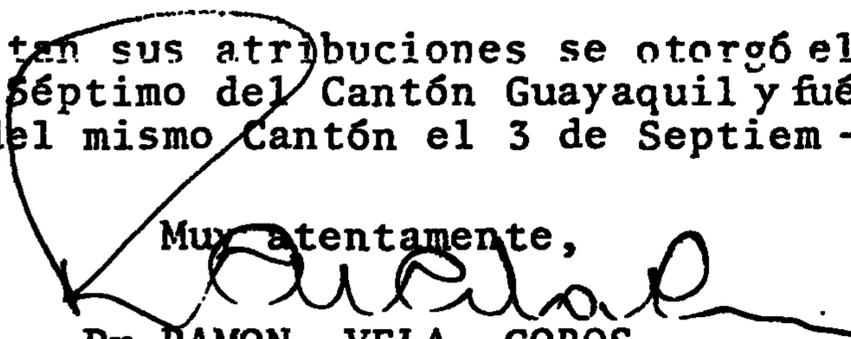
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebre usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 del Estatuto, usted podrá intervenir solo ó en forma conjunta con el Presidente de la misma.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 6 de Julio de 1979 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre de 1979.

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de "INMOBILIARIA LA DIABLICA, C.A." - Guquil., Sept. 11/1979


ANA FRANCISCA VELA AVILES

Muy atentamente,


Dr. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito
este Nombramiento de fojas 24.263 a 24.264, Número 5.411 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.956 del
Repertorio.- Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos
setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.



Hector Mivel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIVEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón (Guayaquil)