

Guayaquil, Setiembre 7 de 1979

Señor Doctor
RAMON VELA COBOS,
Ciudad.

Muy señor nuestro :

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 nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos Sociales ó hasta ser legalmente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 30 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 Gerente General 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 Setiembre de 1979.

Acepto la designación de PRESIDENTE
de "INMOBILIARIA LA DIABLICA, C.A."
Guayaquil, Setiembre 12 de 1979

Dr. RAMON VELA COBOS

Muy atentamente

Ana Francisca Vela Aviles
ANA FRANCISCA VELA AVILES
GERENTE GENERAL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito
este Nombramiento de fojas 24.259 a 24.260, Número 5.409 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.954 del
Repertorio.- Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos
setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil