

Guayaquil, Setiembre 7 de 1979

Señora
ANA LUISA AVILES DE VELA,
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 VICEPRESIDENTE 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, 16 y 33 del Estatuto de la Sociedad, corresponde a usted reemplazar al Presidente ó al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar, teniendo durante todo el tiempo que reemplazare a cualquiera de tales funcionarios la representación legal de la Compañía, extendiéndose dicha representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro ó 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 celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá sola y hará uso de la firma social, según el caso, como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL PRESIDENTE" ó como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

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 fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre de 1979.

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de
INMOBILIARIA LA DIABLICA, C.A."
Guayaquil, Septiembre 11 de 1.979

Ana Luisa Aviles de Vela
ANA LUISA AVILES DE VELA

Muy atentamente,

Ramon Vela Cobos
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 24.261 a 24.262, Número 5.410 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.955 del
Repertorio.- Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos
setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil