

9899

Guayaquil, 24 de Agosto de 1990

IX 2

Señorita
Nelly Aviles Legarda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordi -
naria de Accionistas de la Compañía Anónima "INMOBILIARIA MARINER" S.A. -
en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted
PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco (5) años con las atribuy -
ciones que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las -
que se encuentran las de representar legalmente a la misma, tanto en los
asuntos judiciales como extrajudiciales en la forma individual a excep -
cion de las limitaciones establecidas en los literales i) y a) de los -
Artículos Decimo Noveno y Vigésimo Segundo respectivamente, casos en los
cuales debere solicitar autorización de la Junta General y actuar con -
juntamente con el Gerente respectivamente.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escrip -
tura Pública de la Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria -
Décima Tercera de Guayaquil, Doctor Norma Plaza de García el 30 de A -
gosto de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el nu -
mero 943, Libro de Industrias de fojas # 13.011 a 13.055, de fecha 19 -
de diciembre de 1979.

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
Jorge Aviles Legarda.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designada -
segun el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Agosto de 1990.

[Handwritten Signature]
Nelly Aviles Legarda.

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
PRESIDENTE de INMOBILIARIA MARINER S. A. , a foja 11.708 , número
10.382 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.194 del Pa -
peterio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Re -
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre de
mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil -



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil