

9937-80

INMOBILIARIA INVERSIONISTA NEGAMA S. A.

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1980

Señor
CARLOS GALLARDO ESTRADA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA NEGAMA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a UD. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de sus funciones, a UD. corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía.

Sus demás atribuciones se encuentran especificadas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, la misma que fue otorgada el 2 de Septiembre de 1980 ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

Mariana B. Gallo A.

Mariana Gallo Alvarado
SECRETARIA AD- HOC de la
PRIMER JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: En la presente fecha dejo constancia de que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA INVERSIONISTA NEGAMA S. A. ", al que se refiere la nota anterior.-
Guayaquil, Septiembre 24 de 1980



[Handwritten signature]

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 25.548, Número 5.901 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.893 del Repertorio.-
Guayaquil, veinte i cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
ABOGADO NECTAR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil