

Guayaquil, 6 de septiembre del 2000

REF: 57.450-11-00

Sr. Arq.
VIRGILIO GONZENBACH ABAD
Ciudad.

De mis consideraciones:

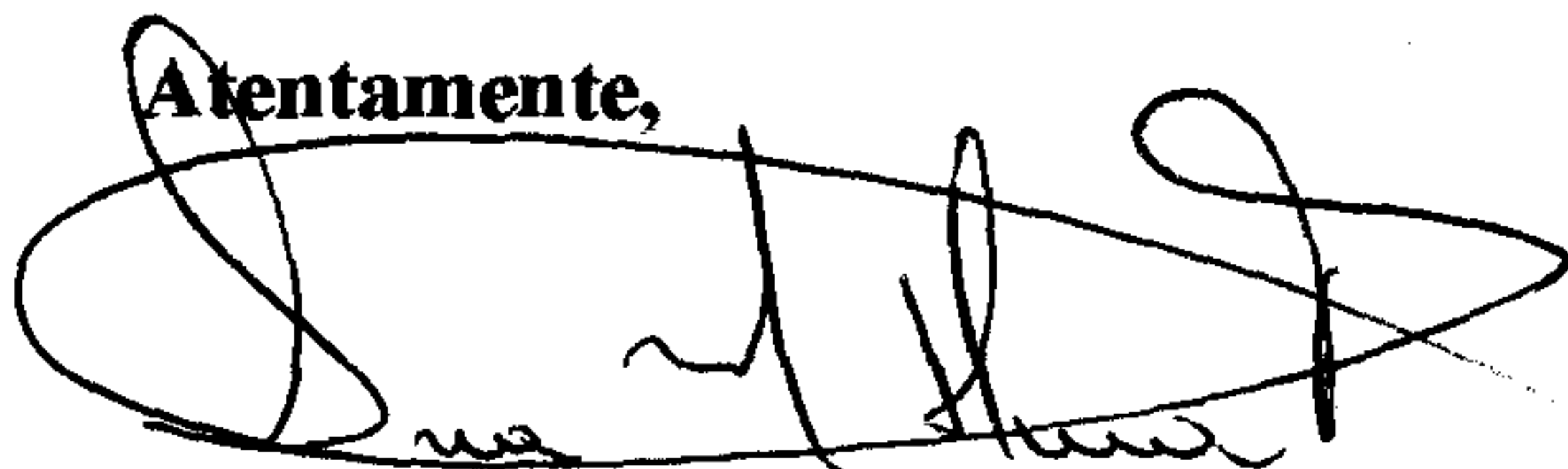
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted la representación legal, judicial, y extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.-

El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.-

Los mencionados estatutos sociales se otorgan ante el Notario Vigésimo Primero, Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 15 de mayo del 2000, y se inscribieron en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de agosto del 2000.-

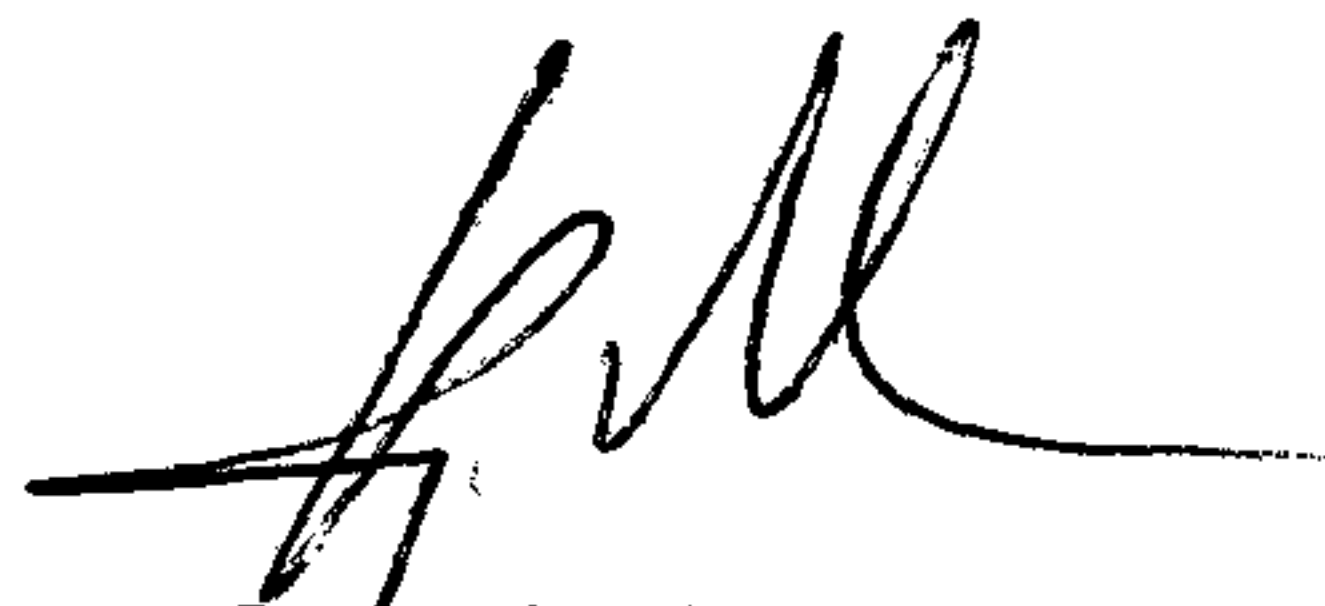
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.-

Atentamente,



ANA MARIA LLONA FALCONI
PRESIDENTE
C.C. 0908328875

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL, GUAYAQUIL, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.-



ARQ. VIRGILIO GONZENBACH ABAD
GERENTE
C.C. 0906423538

DIRECCIÓN: AV. JUAN T. MARENGO CC. DICENTRO L# 42 TEL.: 275828

cha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA HAUPTWILL S. A., a favor de VIRGILIO GONZALEZ ARAD, a foja 66.543, Número 18.796 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.769 del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.