Guayaquil, enero 9 de 2001

10309 27

Ref. 95645/4/2000

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad

P

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOANTIGUA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares hasta un máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares hasta Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuará en forma conjunta con el Gerente General previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, adquisición, e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía INMOANTIGUA S.A., nace como consecuencia de la Escisión de INMODERNA S.A.; según escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 30 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. INMOANTIGUA S.A.

ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 9 del 2001

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI

Lo enmendado: INMODERNA (vale)

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31578 Registro Mercantil No. 6955 Repertorio No. 9061

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 27 del 2001

[illegible] PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil