

CINQUETERRA S.A.

Guayaquil, 17 de diciembre del 2001

ref 135976-m-01

6

**Señor
GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI
Ciudad**

De mis consideraciones:

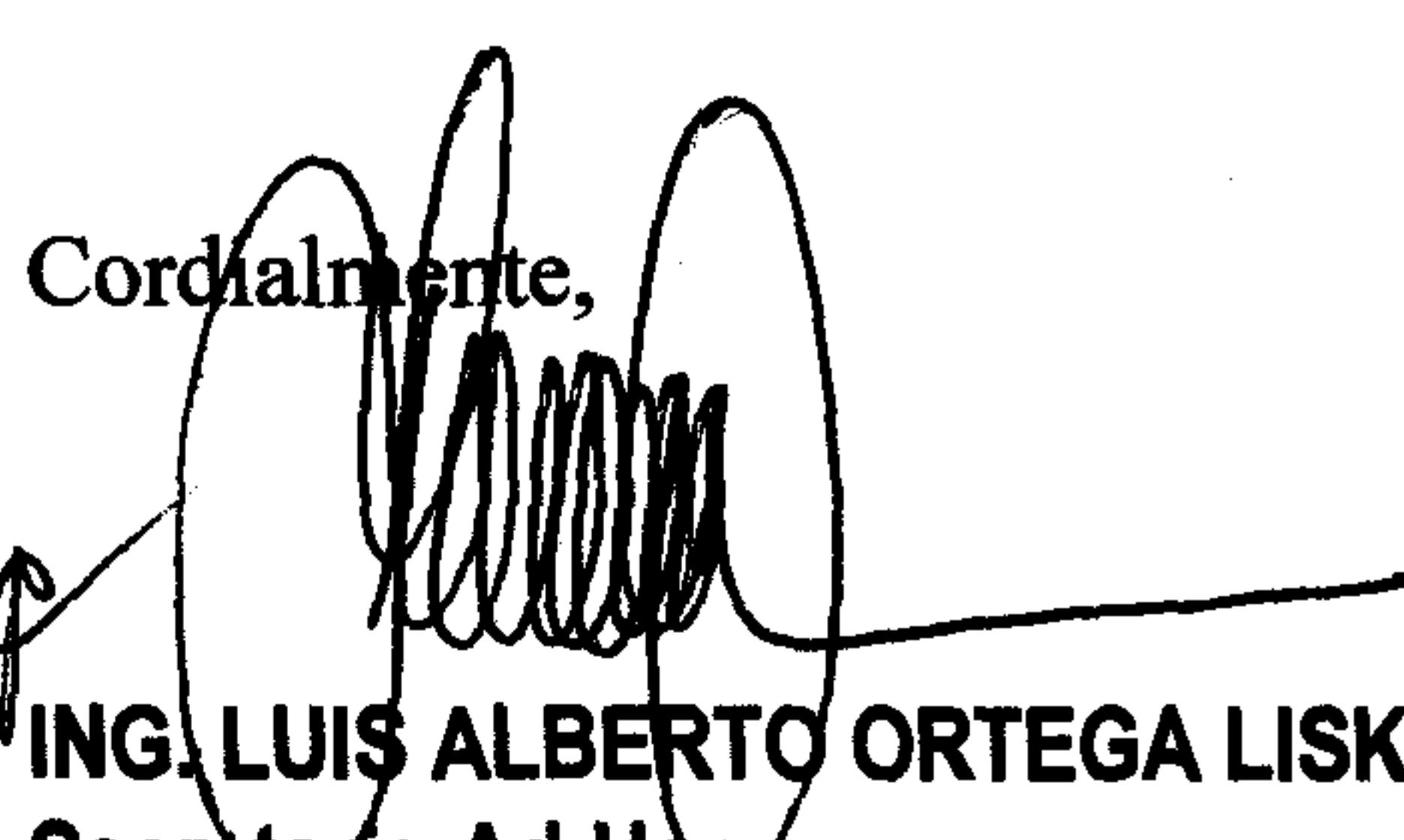
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CINQUETERRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, en el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual, presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente General; suscribir con el Gerente General los títulos de acciones y las Actas de Juntas Generales; y, sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

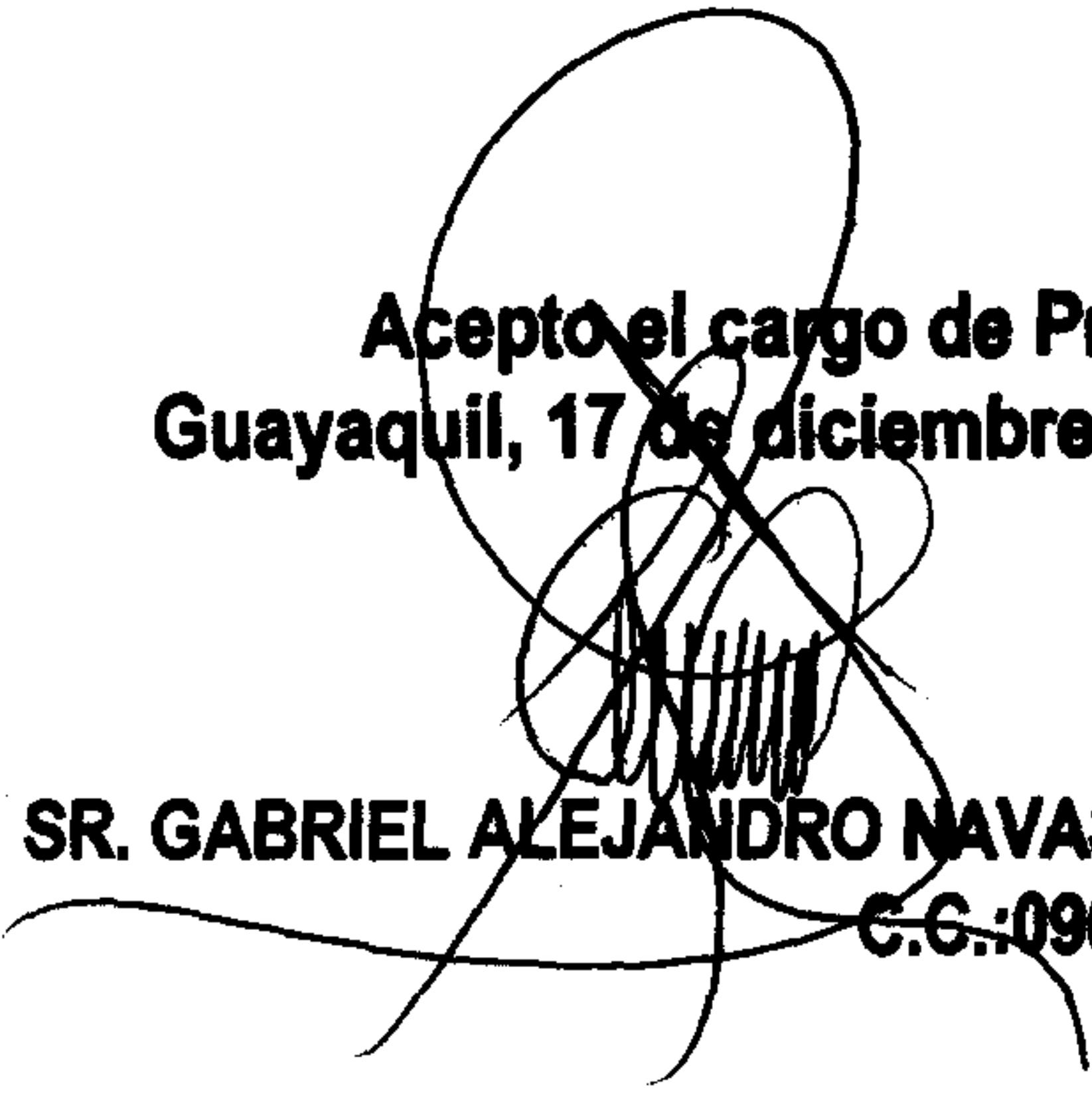
La compañía **CINQUETERRA S.A.**, se creó como efecto de la Escisión de la compañía Predial Rio Azul S.A., según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo el 28 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 12 de diciembre del 2001.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,


ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 17 de diciembre del 2001


SR. GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI
C.C.:090028614-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE de la Compañía **CINQUETERRA S.A.**, a favor de **GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI**; de fojas **26.881 a 26.883**, Registro Mercantil número **4.991**, Repertorio número **7.688**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Marzo del dos mil dos.-**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 65013

LEGAL: CARLOS JAVIER

AMANUENSE: PAUL NEUMANE

COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO

RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

