

1

(Circled checkmark)

URBANIZACION Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ S. A.

Guayaquil, 25 de Junio de 1997

REFERENCIA
17.177-N-74
7.488-N-97

Srta. Ing.
Olga M. Briz Moreno
Ciudad

1114

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBANIZACION Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Publica que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 23 de Mayo de 1974, inscrita en el registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de Octubre de 1974

Usted reemplaza en sus funciones al señor Florentino Briz Muñoz.

Muy atentamente,

[Signature]
Antonio Briz Otero
Presidente

RAZON : Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegida segun el nombramiento que antecede.-



Guayaquil, 25 de Junio de 1997

[Signature]
Olga M. Briz Moreno

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 46.928 Registro Mercantil No. 13723 Repertorio No. 21475

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 10 de Agosto de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.656 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 10 de Agosto de 1997

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

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