

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001

REF: 7018-I-80

5
Esp 13126

Señor Don
Bolivar Núñez del Salto
Ciudad.

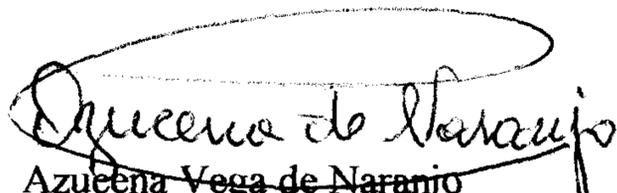
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA INDUSTRIAL INMOBILIARIA EIISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

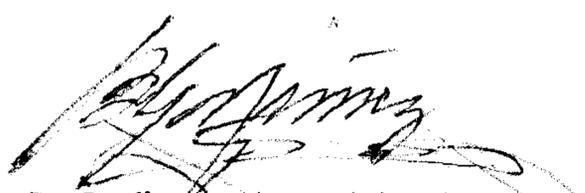
De conformidad con lo impuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde presidir la Junta General y desempeñar las funciones señaladas en los Estatutos o que le señale la Junta General y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta, con la totalidad de sus atribuciones.

La Compañía "ECUATORIANA INDUSTRIAL INMOBILIARIA EIISA S.A." se constituye por escritura pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García, el día veinti tres de abril de mil novecientos ochenta, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta.

Muy atentamente,


Azucena Vega de Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ECUATORIANA INDUSTRIAL INMOBILIARIA EIISA S.A.**, para el cual he sido elegido.


Sr. Bolivar Núñez del Salto

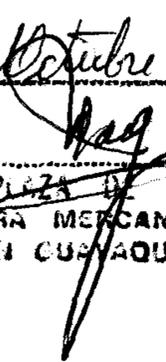
Guayaquil, 2 de Mayo del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 108413 / Registro Mercantil N°
25.276 Repertorio No. 34965

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

