

Guayaquil, 13 de Julio de 1988

Señora Doña
CATALINA ALCIVAR DE GONZALEZ
Ciudad.-

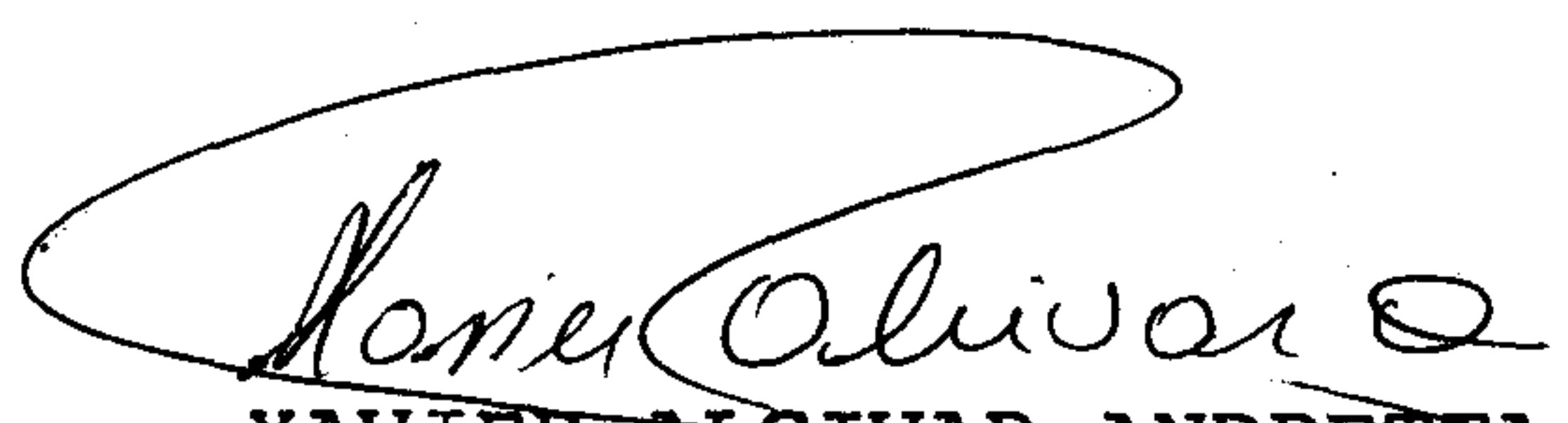
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A., de fecha de hoy, resolvió por unanimidad, elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un tiempo de CINCO AÑOS. Sus funciones constan en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía. Dentro de sus funciones está la de representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, conjuntamente con el Gerente.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de INMOBILIARIA MARIA LUISA S.A., mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de Noviembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1979. El 22 de Marzo de 1985, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario, Abogado Marcos Diaz Casquete, se cambió la denominación a INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A., y fué inscrita el 7 de Junio de 1985, en el Registro Mercantil del cantón. El 9 de Diciembre de 1987, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria, Doctora Norma Plaza de García se reformó íntegramente el Estatuto Social de la Compañía y fué inscrita el 12 de Julio de 1988 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


XAVIER ALCIVAR ANDRETTA

Secretario

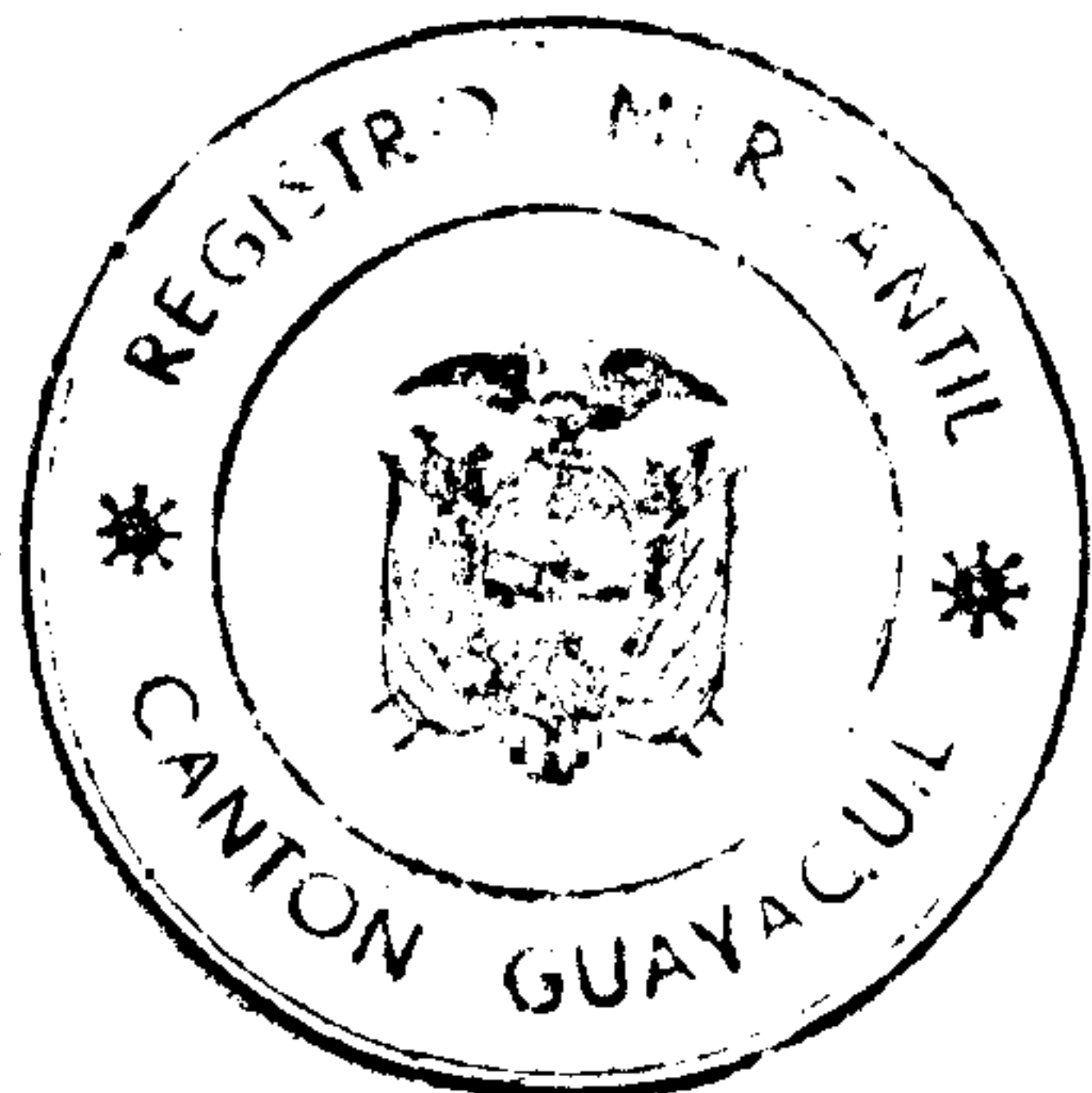
RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y DECLARO QUE ME POSESIO-
NO EN ESTA FECHA.

GUAYAQUIL, 13 de JULIO DE 1988


CATALINA ALCIVAR DE GONZALEZ

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presi-
0900063413

dente a foja 33.702, número 9.412 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.608 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil