

REF: 26.334/M/80
36.651/M/88
33.989/M/94

Guayaquil, Enero 2 de 1.997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

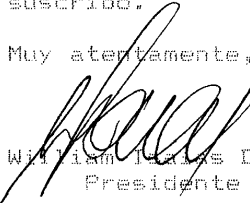
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COBIRASA COMPAÑIA DE BIENES RAICES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 28 de Diciembre de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.980. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 30 de Junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


William Dasso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "COBIRASA COMPAÑIA DE BIENES RAICES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 2 de 1.997

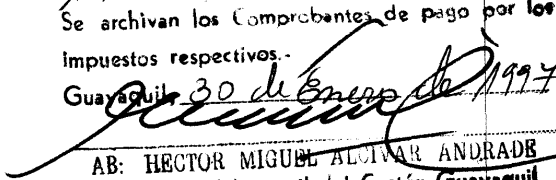
En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6134 Registro Mercantil N°

1735 Repetitor N° 2924

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

Guayaquil, 30 de Enero de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

