

REF: 25.896/M/80  
25.266/M/87  
44.800/M/94

Guayaquil, Enero 8 de 1.997

Señorita  
MAGDALENA AVILA AGUILAR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*9262*

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA DEL CENTRO INMOCCENTRO 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 individualmente 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 26 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 30 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Julio de 1.987. 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 11 de Octubre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
William Usaine Dassum  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA DEL CENTRO INMOCCENTRO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 8 de 1.997



*Magdalena Avila Aguilars*  
MAGDALENA AVILA AGUILAR  
En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folios) 6140 Registro Mercantil N°  
1438 Repertorio N° 2930

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Enero de 1997

*[Signature]*  
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil