

6

PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 3.987 M 87

Guayaquil, Enero 30 de 1998

Señor
GUSTAVO ALFREDO LLERENA MENDOZA
Ciudad.-

OK

Distinguido señor:

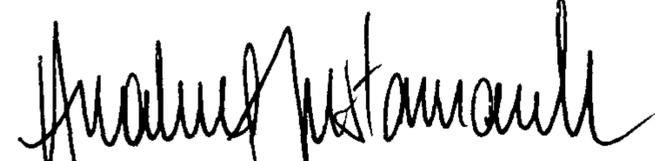
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de ella, por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2.002, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero, literal b) de los Estatutos, usted reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia o impedimento y en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuyos Estatutos constan en la Escritura Pública otorgada el 14 de Noviembre de 1986 ante el Notario de Guayaquil Dr. Ovidio Correa B., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 Enero de 1987.

El presente título con la razón de su aceptación le servirá de documento habilitante de su personería.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

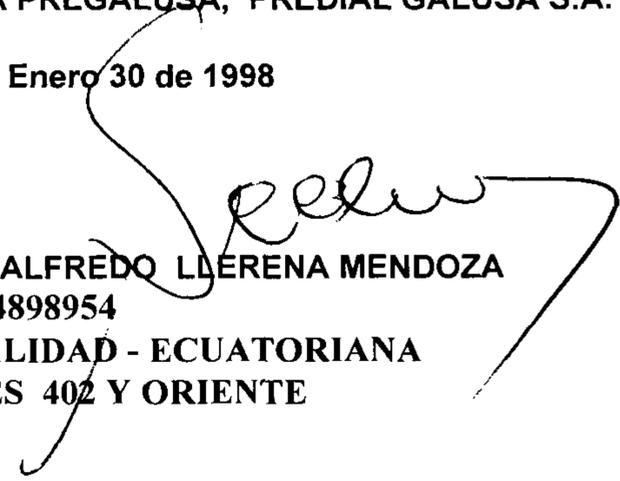
Atentamente,
PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE

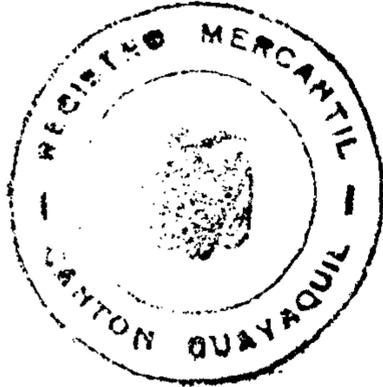
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.

Guayaquil, Enero 30 de 1998



GUSTAVO ALFREDO LLERENA MENDOZA
C.I. # 0904898954
NACIONALIDAD - ECUATORIANA
AMARILES 402 Y ORIENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de PRESIDENTE de PREGALUSA, PREDIAL BALUSA S.A.,
a foja 17.122, número 4.324 del Registro Mercantil y anotada
bajo el número 6.801 del Repertorio. - Archívandose los compro
bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. -
Guayaquil, seis de Marzo de mil novecientos noventa y ocho. -
El Registrador Mercantil Suplente. -



LEONARDO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil