

Guayaquil, Octubre 15 de 1999

Ref. # 50.622-N-99
3.989-N-87
36.978-N-84
Recmp. 51.827-N-99

29

Señor
Alberto Bustamante Illingworth
Ciudad.

19.316

Distinguido señor:

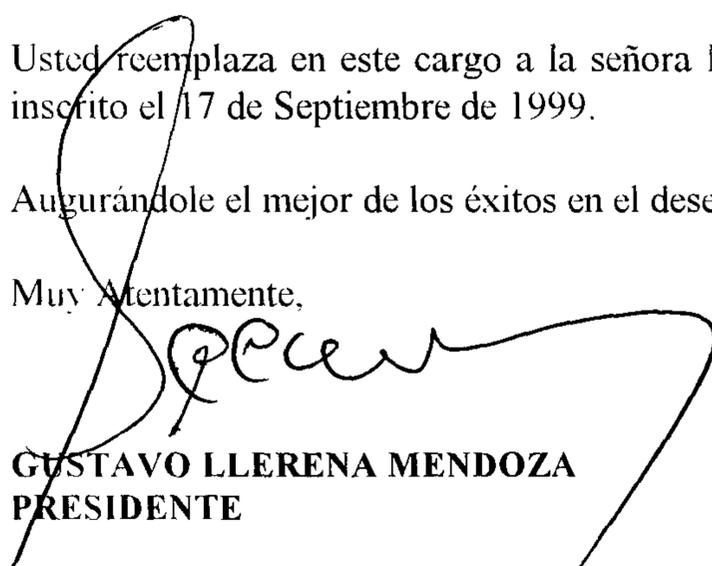
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, pero sólo en sus asuntos extrajudiciales, esto es, con exclusión de los llamados asuntos judiciales, ya que en dichos asuntos la representación legal de la Sociedad estará a cargo exclusivo del Gerente Jurídico de la Compañía, en los términos establecidos en dichos Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo de Guayaquil el 14 de Noviembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 27 de Enero de 1987, los mismos que fueron reformados mediante escritura pública autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil el 5 de Mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 2 de agosto del mismo año, y mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de los mismos mes y año.

Usted reemplaza en este cargo a la señora María Bustamante de López cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Septiembre de 1999.

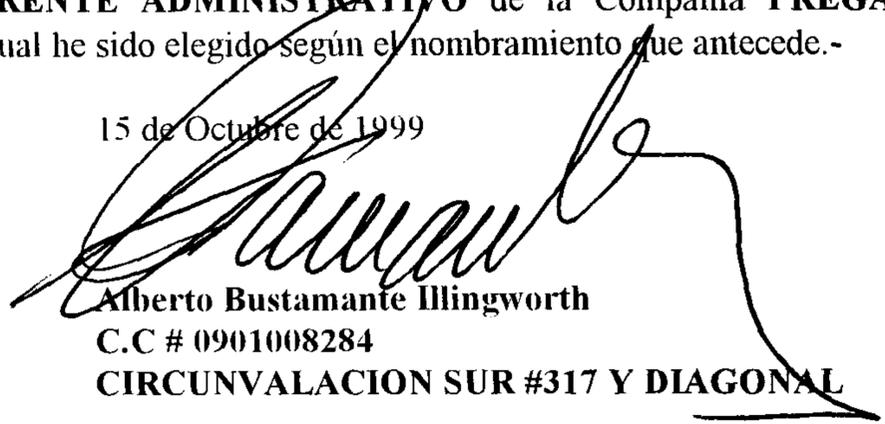
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy Atentamente,


GUSTAVO LLERENA MENDOZA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la Compañía **PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.-

15 de Octubre de 1999


Alberto Bustamante Illingworth
C.C # 0901008284

CIRCUNVALACION SUR #317 Y DIAGONAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario Administrativo ✓
Folio(s) 59844 ✓ Registro Mercantil No.
18462 ✓ Repertorio No. 25176 ✓

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

Guayaquil, 29 de octubre de 1.999 ✓

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51827 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de octubre de 1.999 ✓

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil