

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998

REF: 14.066 M 81

Señora
Ana María Jiménez de Amador
INMOBILIARIA FI 112 S.A.
Ciudad

OF/

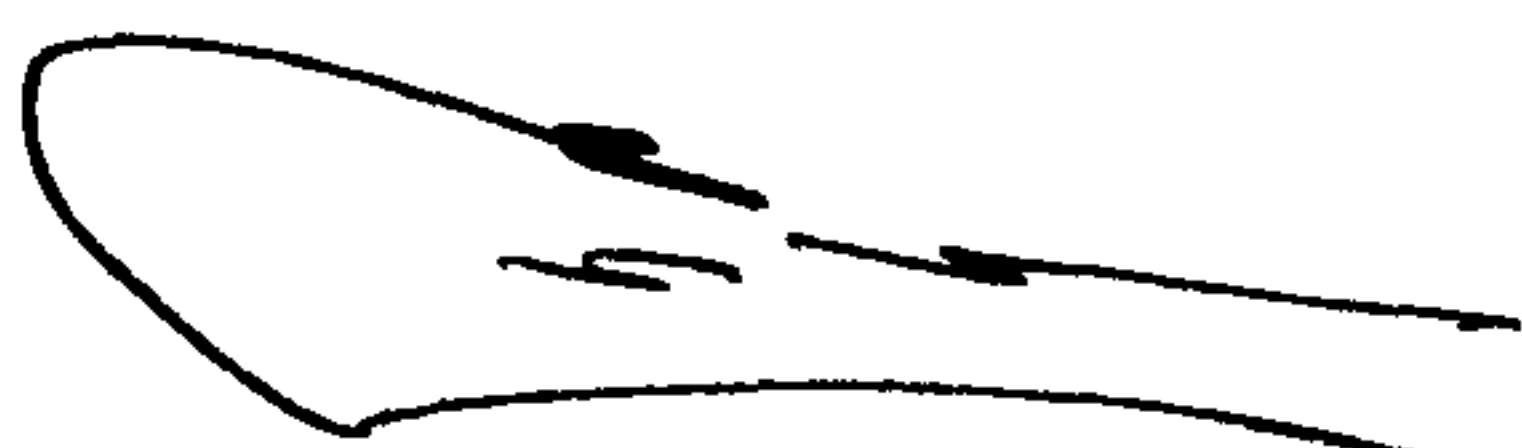
Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA FI 112 S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 7 de Mayo de 1981, ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1981.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



Ab. Esteban Amador Altgelt
Gerente

Conste que el día de hoy, 25 de Agosto de 1998, acepto el nombramiento que antecede.



Ana María Jiménez de Amador
Presidente

Ana María Jiménez Díaz

C.I. 090581858-9

Dirección: Urb. Tornero III MZ. I SL. 12-13



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 66.689 Registro Mercantil No.

12342 Repertorio No. 26.295

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

Guayaquil, 1º de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil