

I

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

Ref. # 1.374-M-81

Rect. 58.323-M-95

19522

SRA.
AMIRA SAUD DE WARD
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con mi deber de informar a ud. que en sesión de Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S. A. (INAMIKASA) celebrada el día 15 de Octubre de 1999, fue designada ud. GERENTE de la compañía, con las atribuciones y deberes que le concede el contrato de sociedad, debiendo por tal motivo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El tiempo de duración del presente nombramiento es de cinco años.

La compañía se constituyó ante la Notaría Décima Sexta, abogada Nolve Rodríguez de Verduga, en Guayaquil el día 01 de Julio de 1980, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 22 de Enero de 1981 de Fojas 1.374 a 1.402: número 338 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.384 del repertorio

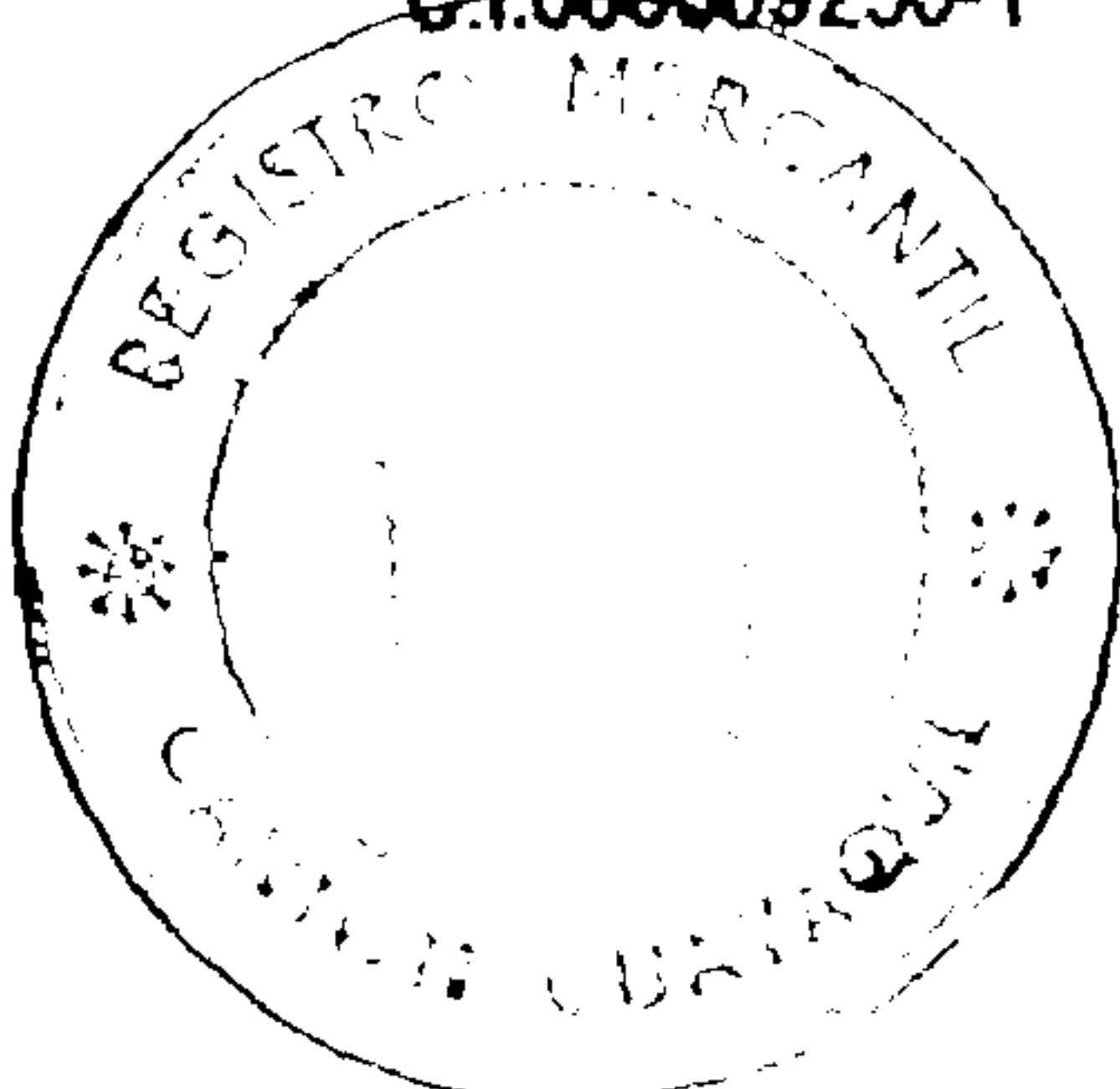
Atentamente,

Patricia Mera H
PATRICIA MERA HURTADO
SECRETARIA AD-HOC.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Amira Saud de Ward
SRA. AMIRA SAUD DE WARD
GERENTE
C.I. 080009258-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*
Folios *64687* Registro Mercantil No.
19910 Repertorio No. *26915*
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil *9 de Diciembre de 1.999*

Luis Carlos Ponce Alvarado
Luis Carlos PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil