

REF: 1010/M/00

12

Guayaquil, Abril 30 del 2000

Señor:
ARTURO PAZMIÑO DAVILA,
Ciudad.-

De mis consideraciones :

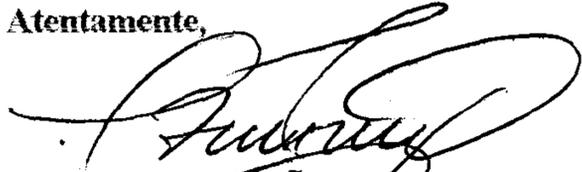
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañía INMOBILIARIA LOMPAZ S.A. en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos, como Presidente usted ejercerá la representación legal de la Compañía en subrogación al Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA LOMPAZ S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodriguez de Verduga el 5 de noviembre de 1981 é inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de enero de 1982;

La Compañía INMOBILIARIA LOMPAZ S.A. hizo Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 15 de junio de 1989 y lo inscribió en Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1989.

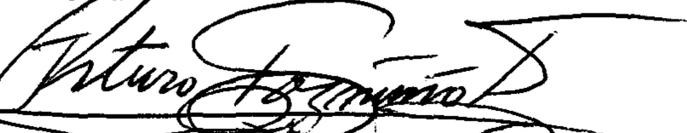
Atentamente,



HOLGER PAZMIÑO LOMBEIDA
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA LOMPAZ S.A para el cual he sido elegido, según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil Abril 30 del 2000



ARTURO PAZMIÑO DAVILA

C.C. 0900438979

19810

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA LOMPAZ S. A. a favor de ARTURO PAZMIÑO DAVILA , folio(s) 35.786, Registro Mercantil número 10.407, Repertorio número 13.168. Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Junio del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

S.
f.SCP
Trámite N° 33689