

**COMPAÑIA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JUAN
CARLOS S.A.**

Guayaquil, 5 de Mayo de 1997

Sr.

HUGO LIMONGI PROAÑO,

Ciudad.-

Ref. # 3.266-I-82
28.944-I-91

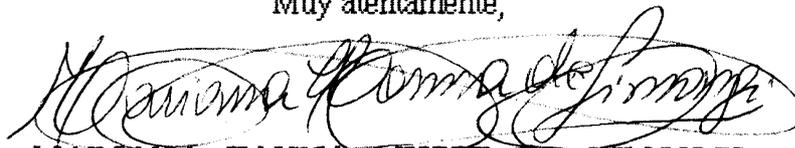
De mis consideraciones :

19848

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JUAN CARLOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de 5 años.-

De conformidad con las disposiciones del Capítulo Séptimo, Artículo Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JUAN CARLOS S.A.**, constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 22 de mayo de 1981, inscrita en el Registro de la propiedad el 8 de marzo de 1982, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de marzo de 1982, pudiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía antes nombrada, en caso de falta o impedimento del Presidente reemplazará a éste último y consecuentemente puede ejercer todas las actividades referente a la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños o ajenos al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el estatuto social corresponden a la Junta General de Accionistas.

Muy atentamente,

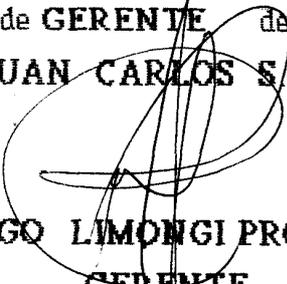


MARIANA HANNA MUSSE DE LIMONGI

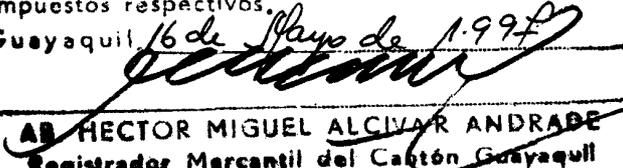
PRESIDENTA

Guayaquil, Mayo 5 de 1997

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía INDUSTRIAL
E INMOBILIARIA JUAN CARLOS S.A.


HUGO LIMONGI PROAÑO
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 27.783-27.784 Registro Mercantil No.
8.229 Repertorio No. 13.008
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 16 de Mayo de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

