REF: 1.781/M/72

Guayaquil, Abril 29 de 1.996

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

20230

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de Enero de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.972. Posteriormente la Compañía Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de Agosto de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1.986. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de Julio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo,

Muy atentamente,

Alfredo Cerda Espinoza
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 29 de 1.996

VICENTE VILLANUEVA BASSO

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23658 Registro Mercantil No 7611 Repertorio No 12565
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil