Guayaquil, Septiembre 21 del 2001

Ref. 1781 M 72
Reemp 1919 M 99.

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

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 designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS,** con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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 1972 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Febrero de 1972. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 15 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1986. 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Marzo de 1996.

Invertric S.A., es portadora del Ruc. # 0990718067001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Marzo de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

P.- GAMACORP S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 21 DEL 2001.-

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 108576-108577 Registro Mercantil No 25299 Repertorio No. 34993

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 05 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11919 del Registro Mercantil de 1999

al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 05 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL