

Guayaquil, 21 de junio de 1999

21091

Sra. D.a
Mélida María del Carmen Rojas Rivadeneira de Maruri
Ciudad.

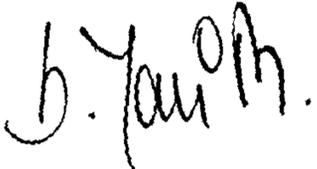
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de INMOBILIARIA PLEAMAR C.LTDA., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la compañía, para un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que constan la representación legal de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza a sus funciones al señor Diego Maruri Rodríguez, quien dejó vacante el cargo tras su fallecimiento ocurrido el pasado 2 de junio de 1999 y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre de 1998.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, doctor Ovidio Correa Bustamante, el 18 de enero de 1971, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 1971, con ciertas modificaciones introducidas posteriormente en relación al capital de la compañía.

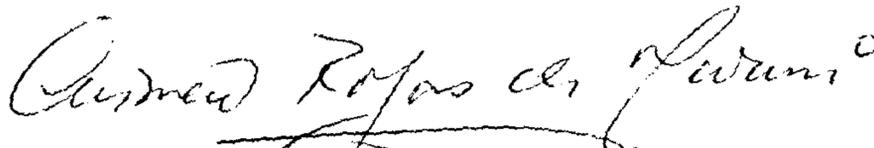
Atentamente,



Santiago Maruri Rojas
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de junio de 1999



Mélida María del Carmen Rojas Rivadeneira de Maruri
cédula de ciudadanía número 0903231611

En la presente se ha dado inscrito este
Nombramiento de Gerente-

Folio(s) 51.599- Registro Mercantil No.
15.607 Expediente No. 21.485-

Se incluyen los comprobantes de pago por los
inscripciones respectivas.-

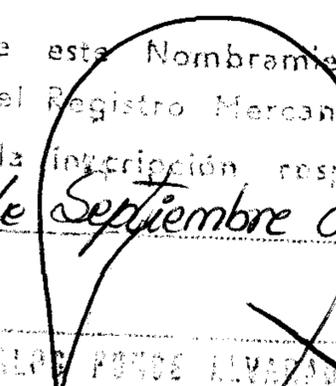
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999.-


LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.307 del Registro Mercantil de 1998-
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 16 de Septiembre de 1999.-


LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador
del Cantón Guayaquil