REF.: 6.807-M-71

21115

NO R.L.P.

Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Señor
**GAMACORP S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A."**., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

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

La compañía se constituyó con la denominación de Predios e Inversiones los Cipreses Compañía Limitada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 9 de Marzo de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1971. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Predios e inversiones los Cipreses C.A., aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala el 2 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón el 14 de Agosto de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1994.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 es de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1996.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

KLEBER SANCHEZ FARFAN
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 25 DEL 2000.-

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

# REGISTRO MERCANTIL
# CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A., a favor de GAMACORP S.A., folios 79.002 a 79.003, Registro Mercantil número 21.907, Repertorio número 27.801.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.495 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MFG
Trámite Nº 54061