

Guayaquil 17 de Julio de 1997

REF: 5.457 N 71
11.897 N 96

Señor
CARLOS ESPINOSA PEREIRA,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PREDIOS E INVERSIONES "LOS SAMANES" COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirlo a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.-

En el ejercicio de sus funciones, tiene Ud. entre sus atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los actos y contratos. Si faltare por ausencia del domicilio social o, incapacidad física o legal para ejercer el cargo, lo reemplazará a Ud. el Presidente de la compañía.-

La compañía PREDIOS E INVERSIONES "LOS SAMANES" COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el nueve de marzo de mil novecientos setenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintinueve de abril del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada en la misma Notaría Quinta ante el Abog. Cesáreo L. Condo Ch. el veintiocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de Marzo de mil novecientos noventa y seis, la Compañía aumentó su Capital Social y reformó parcialmente sus estatutos sociales.-

Lo que comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Muy atentamente,


CARLOS XAVIER ESPINOSA LOOR
PRESIDENTE

Declaro que acepto la reelección en mi recabida en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 17 de julio de 1997

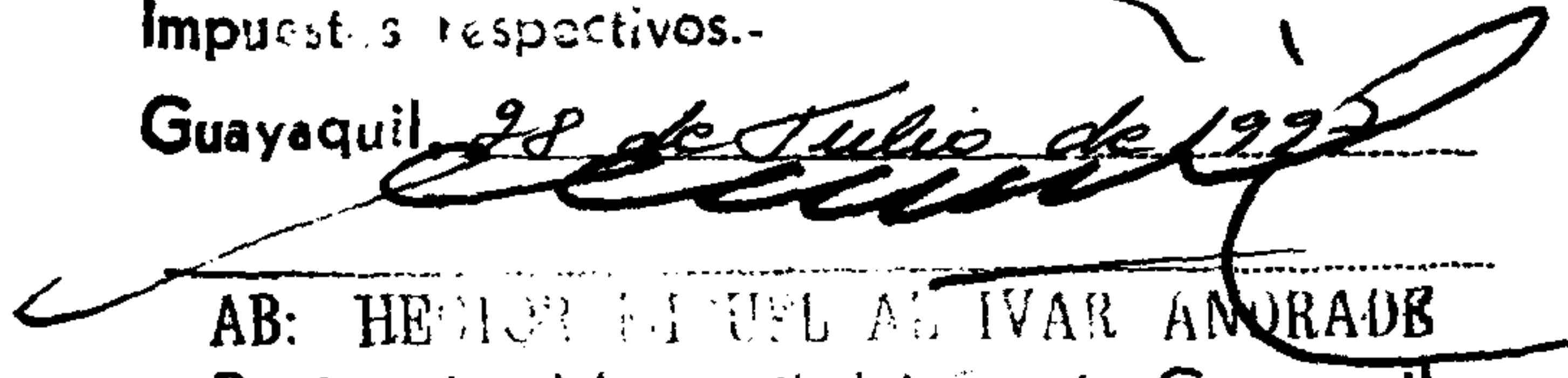

CARLOS ESPINOSA PEREIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 45480 Registro Mercantil N°

13267 Repertorio N° 20721

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Julio de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANRAQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil