

REF: 15.843 M 74
38.044 M 94
REEM: 32.018 M 95

Guayaquil, Abril 24 de 1996

Señor Doctor
HENRY RAAD ANTON
Presente.-

De mis consideraciones:

Participo a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad de votos

G E R E N T E

de la Compañía, por un periodo de CINCO (5) años, a partir de la inscripción de este nombramiento.

En el cumplimiento de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Presidente de la misma; y en general las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y las contenidas en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima, y Reforma Integral de los Estatutos Sociales celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil doctor Manuel Medina Castro el 11 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de septiembre del mismo año.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de Gracia, el 30 de agosto de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 27 de septiembre de 1974.

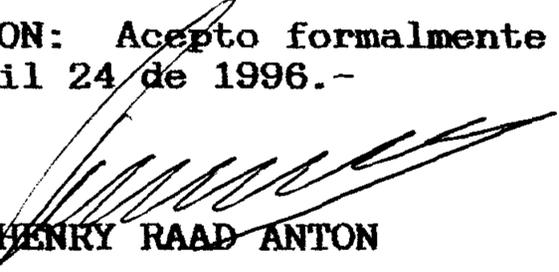
Usted reemplaza en el cargo al arquitecto Fernando Najas Cortéz.-

Deseándole éxito en el cumplimiento de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

p. "INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A."


Arq. Fernando Najas Cortéz
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto formalmente el nombramiento conferido.- Guayaquil, Abril 24 de 1996.-


DR. HENRY RAAD ANTON

En la presente fecha queda inscrito: este
Nombramiento de GERENTE 1

Folio(s) 24140 Registro Mercantil No.

7650 Repertorio No. 12780

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 DE MAYO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

320181 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 8 DE MAYO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~