

21

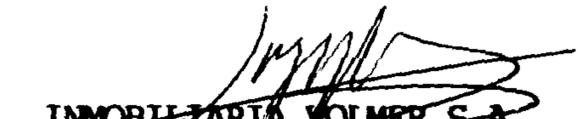
SEÑOR
JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
CIUDAD.-

De mi mayor consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cía. Inmobiliaria Volmer S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a Ud. Gerente General de la Cía. por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la presente fecha.

Entre otras atribuciones corresponde a Ud. ejercer la representación legal, obrando individual o conjuntamente con el Presidente, la Cía. se constituyó legalmente mediante escritura pública que autorizó el notario público Carlos Quiñónez el 14 de Julio de 1.969 e inscrita el 4 de Agosto de este año en el Registro Mercantil con el número 10386 del repertorio, mediante escritura pública otorgada ante el notario Miguel Vernaza el 31 de Agosto de 1.977, aumento su capital y reformó sus estatutos, codificándolos conforme a esas reformas e inscribió dicha escritura en la Registro Mercantil de este cantón, el 2 de Diciembre de 1.980, mediante escritura pública el 20 de Junio de 1.989 ante el Abog. Ernesto Tama y rectificada por la otorgada el 22 de Noviembre de ese mismo año ante el mismo notario e inscritas ambas escrituras el 17 de Enero de 1.990 en el Registro Mercantil aumento su capital y reformó sus estatutos. Con fecha 22 de Marzo de 1.993 e inscrita el 11 de Agosto de 1.993 mediante escritura otorgada por el notario Abog. Ernesto Tama Costales, aumento su capital, reformo sus estatutos y se transformó en Sociedad Anónima.

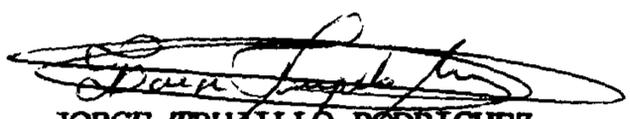
Guayaquil, 10 de Julio de 1.997


INMOBILIARIA VOLMER S.A.
ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

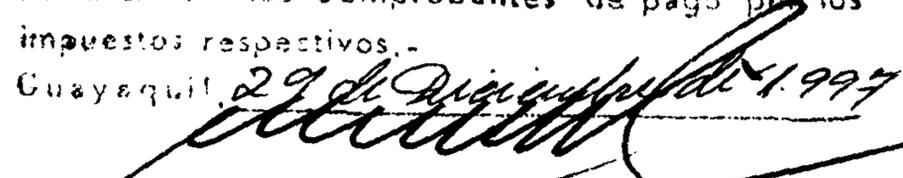


Declaró que acepto el cargo de Gerente General de Inmobiliaria Volmer S.A. este

Guayaquil, 10 de Julio de 1.997


JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
Ecuatoriano

CU # 0914630983
LOS ESTEROS MZ- 18A V-45

Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 88, 110 Registro Mercantil No. 23.927
Repertorio No. 37.559
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Diciembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil