

Guayaquil, julio 12 de 1995

Señora
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
 Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA JUTECERO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la Compañía, a usted le corresponde actuar en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Sucres. Necesitará autorización del Directorio de la compañía para adquirir, gravar, o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Theimo Torres Crespo, el 11 de Septiembre de 1974 inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre de 1974. La compañía se transformó de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Theimo Torres Crespo el 19 de Diciembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de *antes* Julio de 1980.

P. **INMOBILIARIA JUTECERO S.A.**

Juan Vilaseca
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, julio 12 de 1995

Rossana Vilaseca
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *43583* Registro Mercantil No.
13.896 Repertorio No. *277/8*

Se archiven los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Agosto de 1995*