

REFERENCIA
18.937-N-74

Guayaquil, Marzo 14 de 1.997

Señor
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad. -

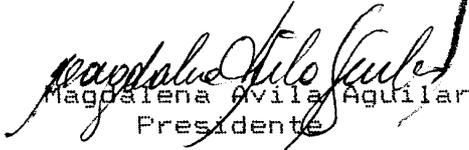
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIOS Y COMERCIO S.A. (PREYCO)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó con la denominación de PREDIOS Y COMERCIO CIA. LTDA. (PREYCO), mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1.974. Luego la compañía Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 12 de Marzo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo de 1.991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 20 de Junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.991. Finalmente la compañía se Transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, Aumentó su Capital y Reformó Integramente el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 15 de Octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1.996.

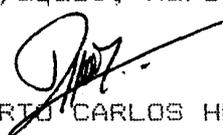
Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilera
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "PREDIOS Y COMERCIO S.A. (PREYCO)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 14 de 1.997


ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 18864 Registro Mercantil No.
5364 Repertorio No. 8793

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

Guayaquil, 4 de Abril de 1994.



ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil