

Guayaquil, 20 de abril de 1998

REF: 20.137 M 74  
39.566 M 87

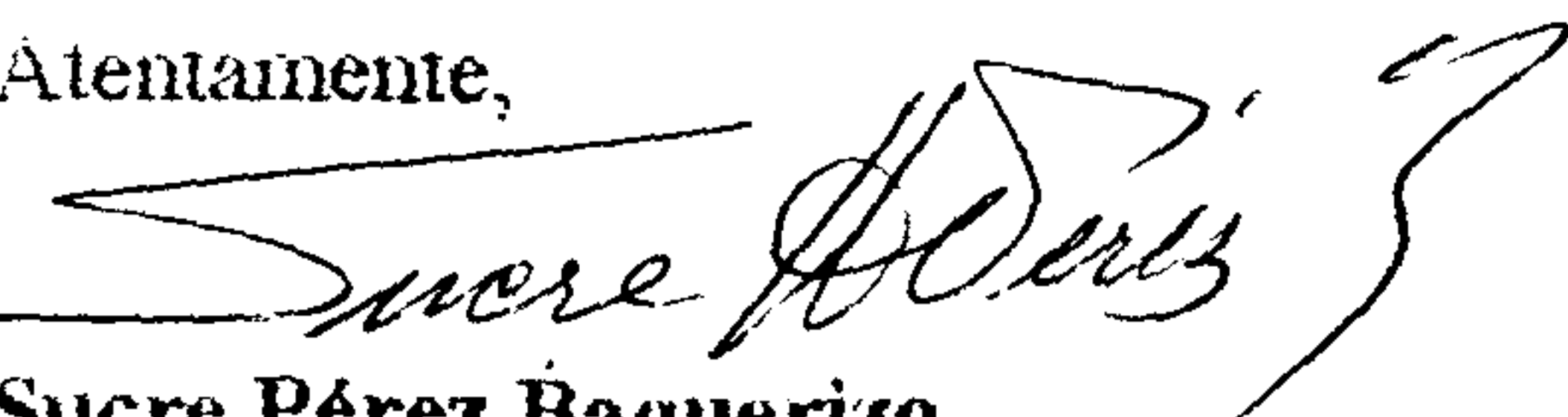
Señor  
**Xavier Pérez Mac Collum**  
Jorge Pérez Concha No. 201 y Unica  
Urdesa Central  
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cumplo con manifestarle que la Junta General de Accionistas de "COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S. A. CIVIL" en sesión celebrada el trece de abril de mil novecientos noventa y ocho, reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad al artículo décimo segundo de los Estatutos vigentes. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada sociedad. El último nombramiento fue inscrito el 23 de agosto de 1.993.

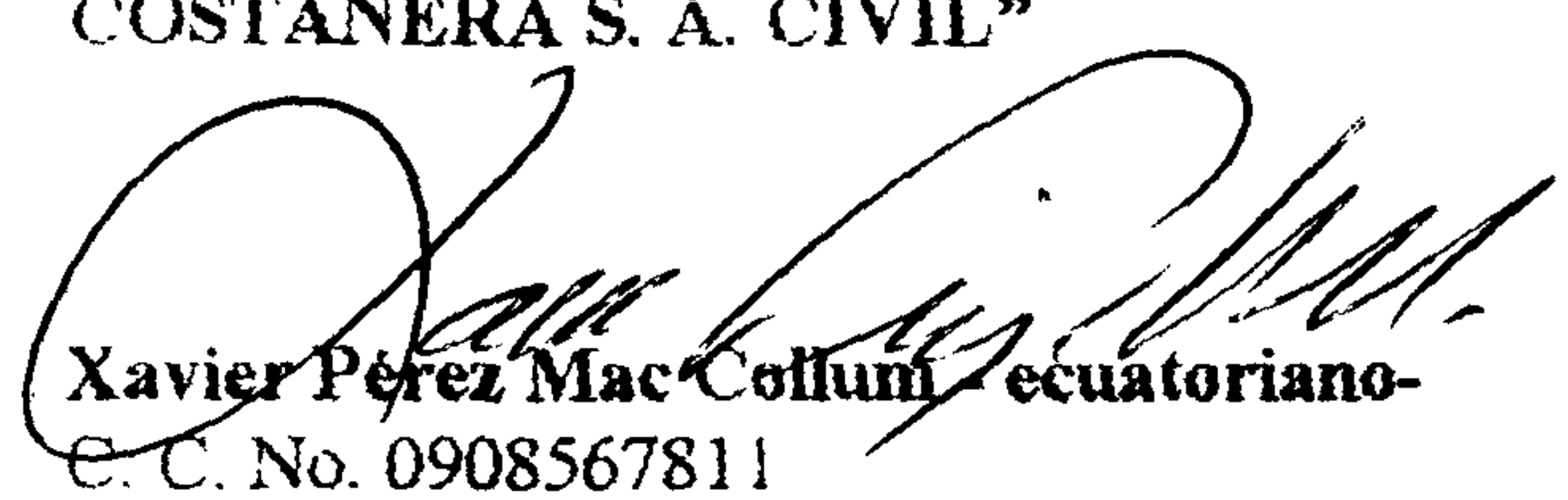
**COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S. A. CIVIL** se constituyó bajo la denominación inicial de Inversiones Costaneras C. Ltda. mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, el 24 de septiembre de 1.974, ante el doctor César Moya Jiménez, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de diciembre de 1.974. La sociedad se transformó en una compañía anónima civil y cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública celebrada el dos de septiembre de 1.983, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicencini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de noviembre de 1.987.

Atentamente,

  
**Sucre Pérez Baquerizo**  
Gerente General

Guayaquil, 20 de abril de 1998

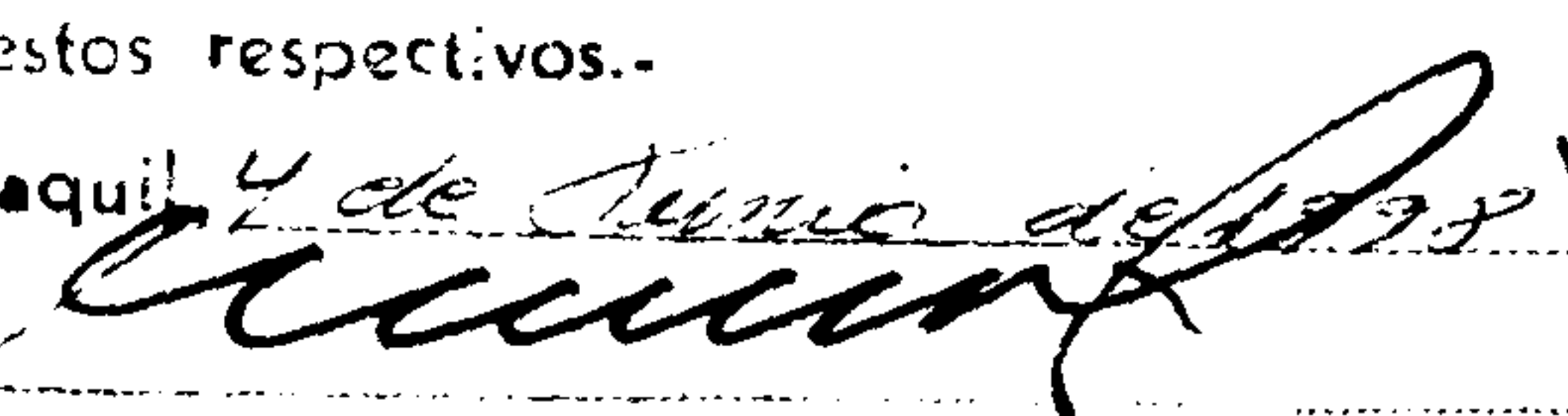
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S. A. CIVIL"

  
**Xavier Pérez Mac Collum** - ecuatoriano -  
C. C. No. 0908567811

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 43167 Registro Mercantil N°  
11152 Repetido N° 17139

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

Guayaquil, 4 de Junio de 1998

  
AB. **ABEL MIGUEL ALVA ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil