Guayaquil, 20 de abril de 1998

REF: 20.137 M 74
39.566 M 87

22065

Señor
Sucre Pérez Baquerizo
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 **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los Estatutos vigentes. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada sociedad en subrogación del Presidente. 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,

Xavier Pérez Mac Cullum
Presidente

Guayaquil, 20 de abril de 1998
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **"COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S. A. CIVIL"**

Sucre Pérez Baquerizo - ecuatoriano-
C. C. No. 0902455682

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 3768 Registro Mercantil Nº
1152 Repertorio Nº 17140
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil