

Guayaquil, 12 de agosto de 2003

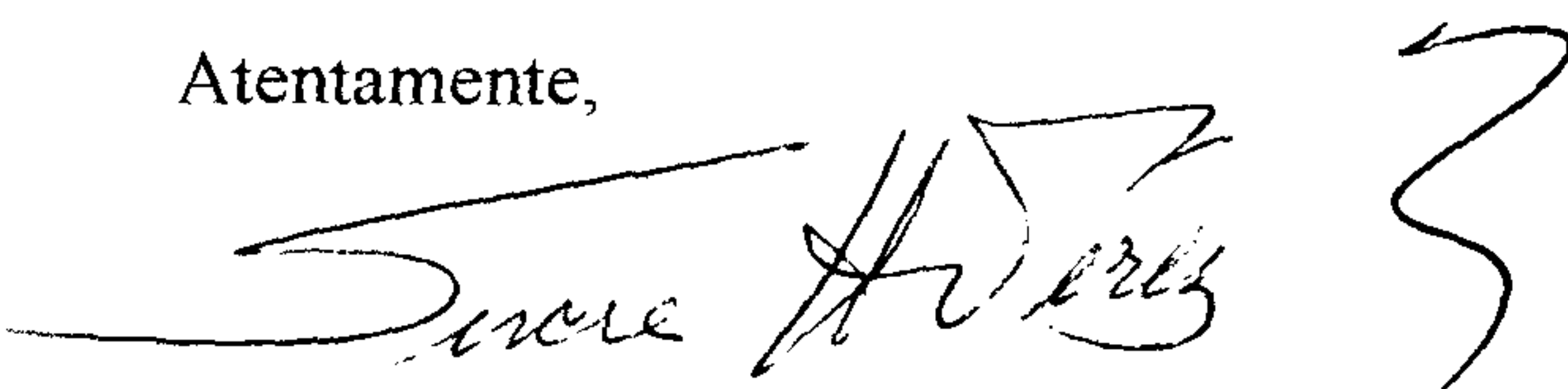
Señor
Xavier Pérez Mac Collum
Ave. Jorge Pérez Concha No. 201 y Unica
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de **COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A. CIVIL**, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2003, lo reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, de conformidad con los estatutos vigentes. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada sociedad. El último nombramiento fue inscrito el 4 de Junio de 1.998. La representación judicial es individual.

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 Cesar 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 2 de Septiembre de 1.983, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Noviembre de 1.987.

Atentamente,


SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 12 de agosto de 2003

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


XAVIER PEREZ MAC COLLUM
ECUATORIANO
C.C. 0908567811

22065

20137-17-74
39566-17-87

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A. CIVIL**, a favor de **XAVIER PEREZ MAC COLLUM**, de fojas **99.208 a 99.210**, Registro Mercantil número **14.910**, Repertorio número **22.525**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50733
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: