

Guayaquil, octubre 28 de 1999

Ref. # 19.947-N-74
15.247-N-94
11.730-N-98

22090

9

Sr. Dr.
ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la **Compañía INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó como limitada el 3 de diciembre de 1974 según Escritura Pública celebrada ante la Notaria abogada Leonor Game Peña e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año. Se transforma la Compañía en Sociedad Anónima según Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suarez, el 3 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 1994.

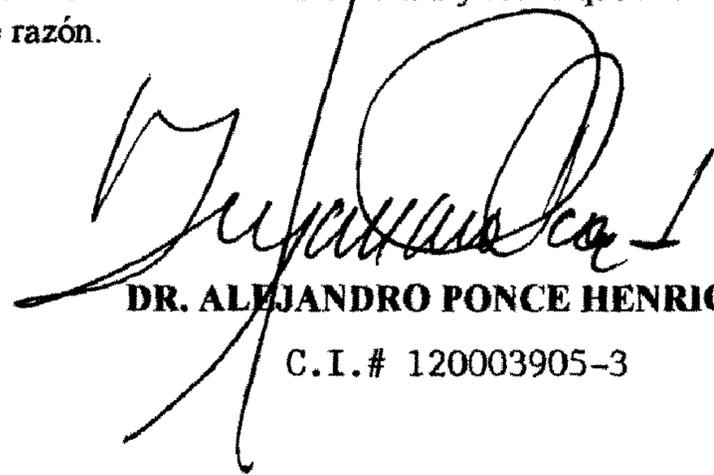
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



TEC. MEC. ALEJANDRO PONCE ORCES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.



DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES

C.I. # 120003905-3



En la presente fecha queda inscrito este.

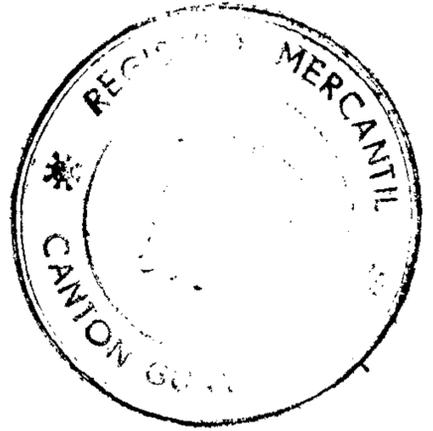
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 61206 ✓ Registro Mercantil No.

18862 Repertorio No. 25686 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999 ✓



~~LCDO. CARLOS PONCE RIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~