

Gueyaquil, Septiembre 30 de 1988

Señora Lofia
Ingeborg Kruger de Altgelt
Ciudad.-

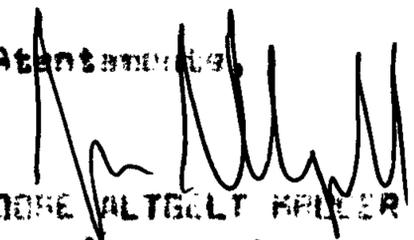
Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "INMOBILIARIA HELIOPOLIS S. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de tres años.

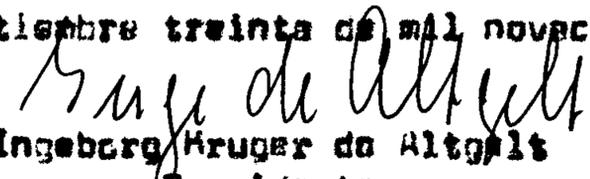
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Séptimo de los Estatutos a usted le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo, con las más amplias e ilimitadas facultades.

La escritura de constitución de la compañía "INMOBILIARIA HELIOPOLIS" S. LTDA. fué otorgada el día primero de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el Notario de este Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil el día cuatro de diciembre del mismo año.

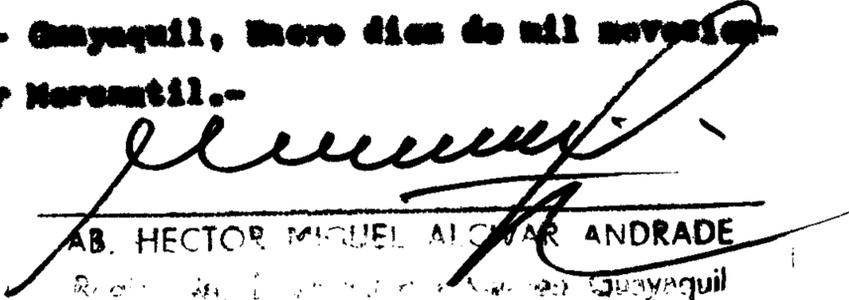
Atentamente,


JOSE ALTGELT KRUGER
Secretario

Acepto este nombramiento que se me otorge y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y estatutos sociales. Gueyaquil, septiembre treinta de mil novecientos ochenta y ocho.


Ingeborg Kruger de Altgelt
Presidente

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 1.285, número 460 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 578 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Gueyaquil, Once días de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Gueyaquil