

Guayaquil. 25 de enero del 2.000

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía T.P.D. INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió REELEGIRLO como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Duodécimo de sus estatutos sociales, los mismos que se encuentran en escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación y reforma Integral de Estatuto, Autorizada por el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad, el 21 de octubre de 1994.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La sociedad se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 4 de Julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad, el 12 del mismo mes y año.

Muy Atentamente,

Ldo. Juan E. Muñoz Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 25 de Enero del 2.000

Werner Pellehn Denkmann
C.I.# 090229841-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 6742 Registró Mercantil No.

1954 Repertorio No. 2530

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 8 DE FEBRERO DEL 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil