

Guayaquil, 24 de junio de 1997

REF: 12.707 M 78
49.887 M 95

Señora
ANNA MARIA GOPPION MONTIN
Ciudad.-

23608

25

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ADIC S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales.

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

La compañía se constituyó bajo la denominación de "INMOBILIARIA ADIC C. LTDA.", mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero Suplente de Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 10 de marzo de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de mayo de 1978. Por último, la compañía aumentó su capital social, se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación por la actual y reformó integralmente sus estatutos sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de septiembre de 1995..

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de junio de 1997.-

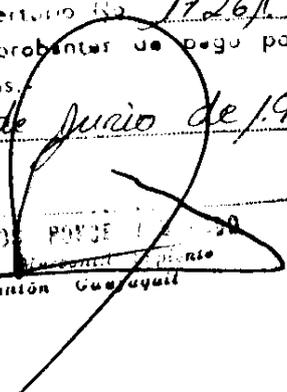

Anna María Goppion Montin



- 5 AGO. 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37.884 Registro Mercantil No.
11.051 apertura No. 17261
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de junio de 1997


LCCO. CARLOS PONCE
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil