

Guayaquil, julio 16 de 1.997

REFERENCIA
14.1210M-78
23.605-N-92

23644

23

Señor
DUVAL ARGUELLO GARCIA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INMOBILIARIA DUVARGUELLO S.A. reunida el día de hoy tuvo el acierto de designarla como GERENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, y con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social, dentro de las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en todos sus negocios y operaciones.

La compañía INMOBILIARIA DUVARGUELLO C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de abril de 1.978 ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Junio de 1.978. A su vez la referida compañía el día 1 de mayo de 1.991 ante el Notario Vigésimo Primero del canton Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete otorgó la escritura pública de aumento de Capital, Transformacion de la compañía de Responsabilidad Limitada INMOBILIARIA DUVARGUELLO C. LTDA. en una Sociedad Anónima, con la denominación de INMOBILIARIA DUVARGUELLO S.A. con el establecimiento de su nuevo Estatuto. Dicho instrumento fué rectificado y ratificado, mediante escritura pública otorgada el 13 de Marzo de 1.992, ante el Notario Décimo Quinto del canton Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, instrumento público que consta inscrito en el Registro de la Propiedad el día 11 de Agosto de 1.992 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 20 de Agosto de 1.992.

Atentamente

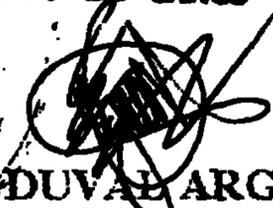

SRA. EDITH DEL SALTO ZURITA
PRESIDENTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 44-777 Registro Mercantil No.
13-071 Repertorio No. 20-434
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 16 de 1.997
ACEPTO EL CARGO

Guayaquil 23 de julio de 1997




SR. DUVAL ARGUELLO GARCIA

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANPRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil