

Guayaquil, Julio 9 de 1999

Señora Economista
OLGA VIOLETA TRIVIÑO ALVAREZ DE ROMAN
 Ciudad.-

23682

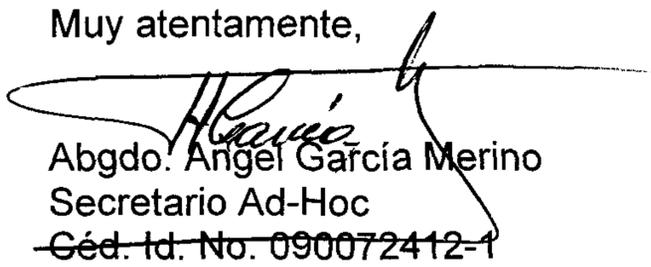
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Inmobiliaria Exportadora e Importadora José Miguel C. Ltda., celebrada el día de hoy y que se constituyó según consta de la Escritura Pública celebrada en la Notaría Quinta del Cantón Guayaquil a cargo del Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma de fecha 5 de Abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Junio del mismo año; y, que posteriormente Reformó sus Estatutos y Cambió su Denominación Social por la que ostenta actualmente según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, fecha 10 de Septiembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1984 y que luego mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales de fecha 7 de Junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1985 y que finalmente según Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, de fecha 2 de Julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril de 1992 Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, decidió reelegirla a usted en esta fecha para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la indicada compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** según los Estatutos.

En tal virtud, usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

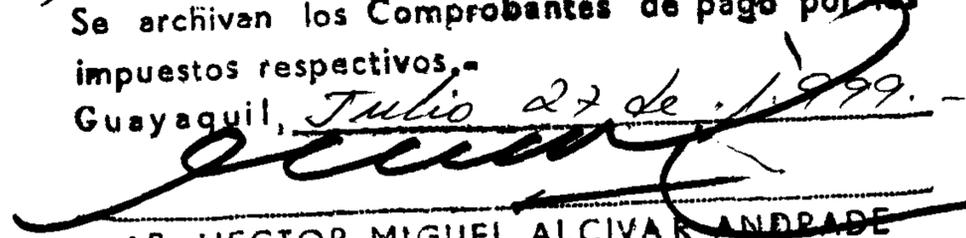

 Abgdo. Ángel García Merino
 Secretario Ad-Hoc
 Céd. Id. No. 090072412-1

Guayaquil, Julio 9 de 1999

ACEPTO EL CARGO:


 Econ. Olga Violeta Triviño Alvarez de Román
 GERENTE
 Céd. Id. 09-0395022-8

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente
 Folio(s) 39.960 Registro Mercantil No.
12011 Repertorio No. 16.606
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Julio 27 de 1999.


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil