

Guayaquil, abril 23 del 2001

Señora Doña
PATRIZIA PUCCINI NAVARRA DE RAAD
Ciudad

Ref: 29917-M-78

39716-M-94

20876-M-96

23863

De mis consideraciones:

Cumplimos en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMACU, INMOBILIARIA ACUARIO S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla:

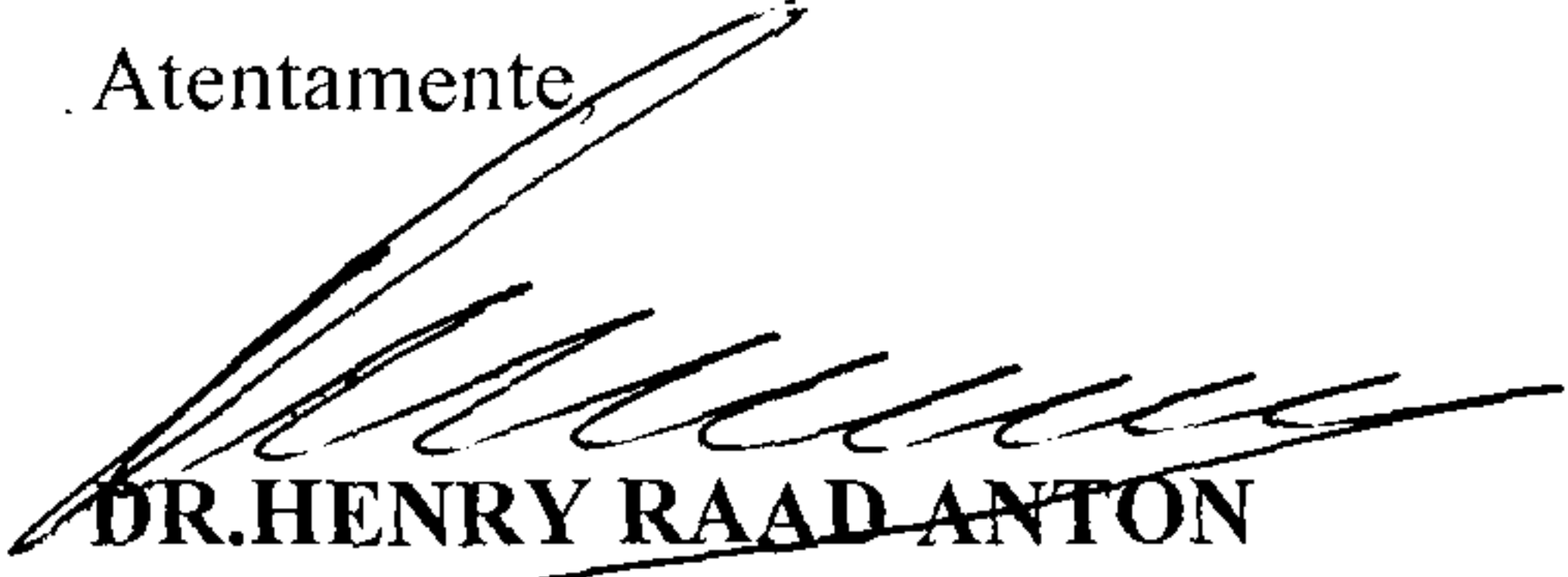
P R E S I D E N T A

de la Compañía, por el periodo de CINCO (5) más, a partir de la inscripción de este nombramiento.

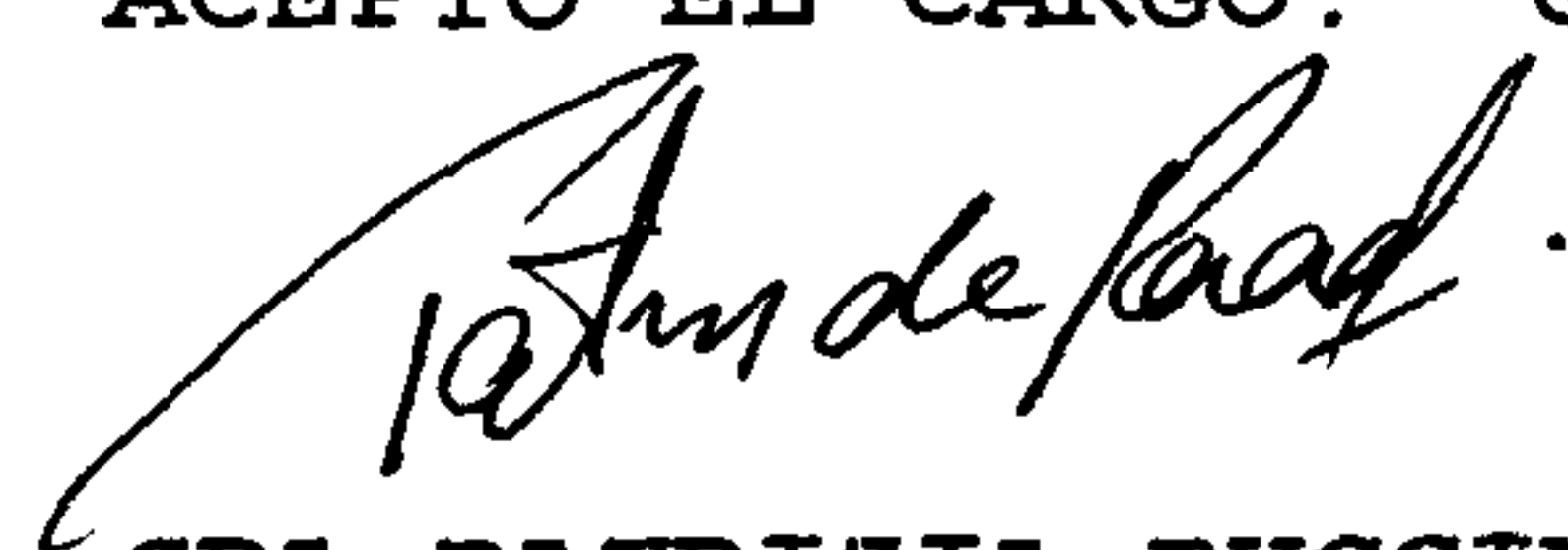
En el cumplimiento de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente de la misma; y en general las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y las contenidas en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima y Reforma Integral de los Estatutos Sociales celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil doctor Manuel Medina Castro, el 11 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del mismo año.

La Compañía se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Roberto León Vargas el 10 de octubre de 1978, e inscrita el 27 de noviembre de 1978 en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente


DR. HENRY RAAD ANTON
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Abril 23 del 2001.


SRA. PATRIZIA PUCCINI NAVARRA DE RAAD

C.I. #090786.043-1

Nacionalidad: Italiana

Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre