

Guayaquil, Noviembre 30 de 1999

Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

24753 REF: 29.709/M/80

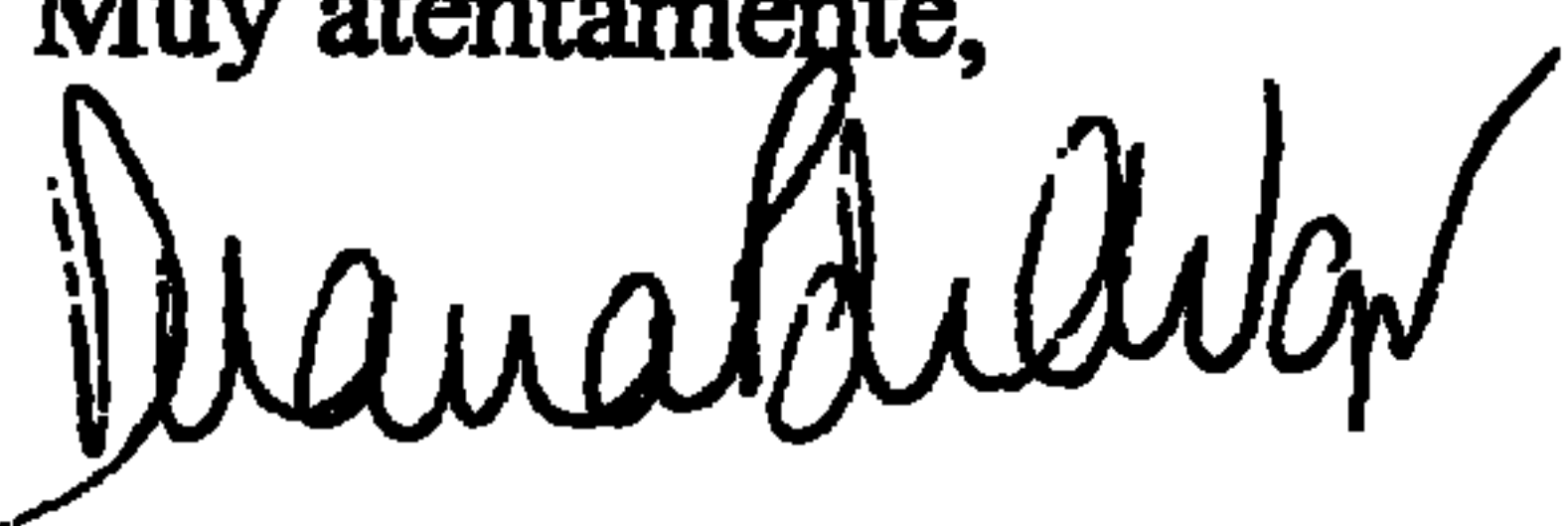
36.191/M/89

De mis consideraciones:

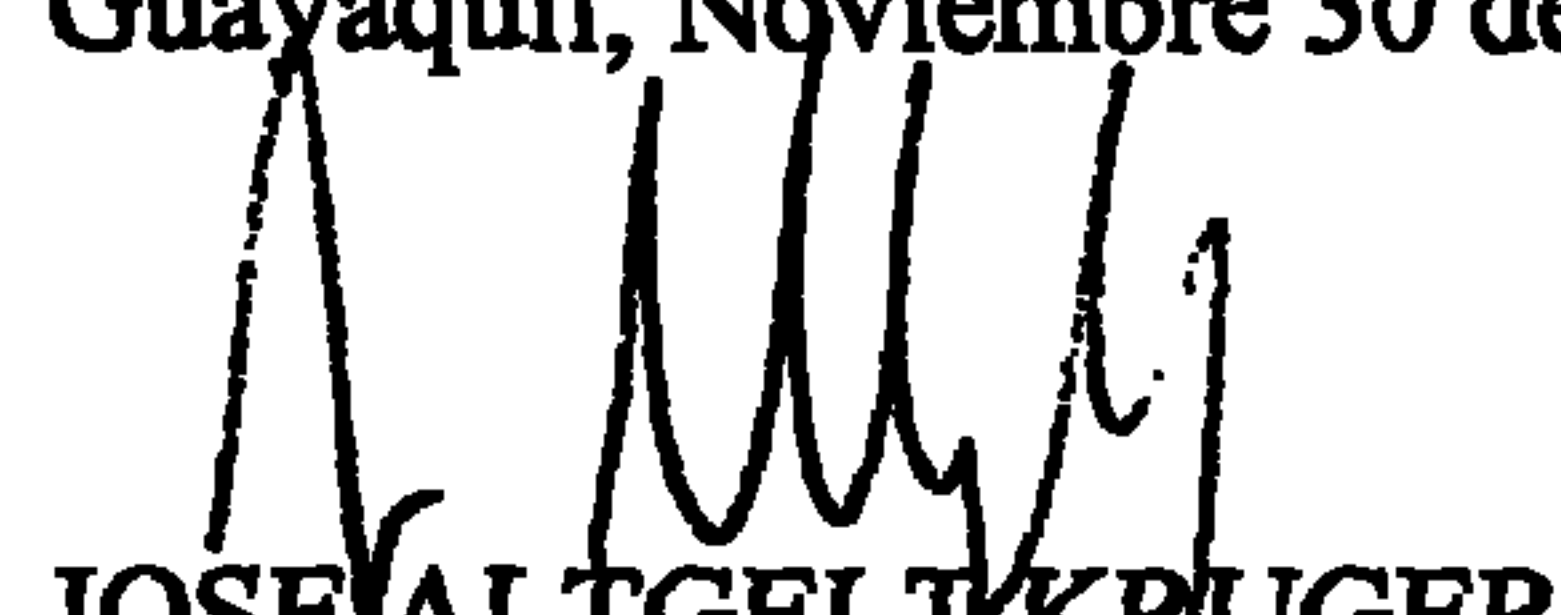
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de transformación de Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., en INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1989. La Compañía Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del mismo año.

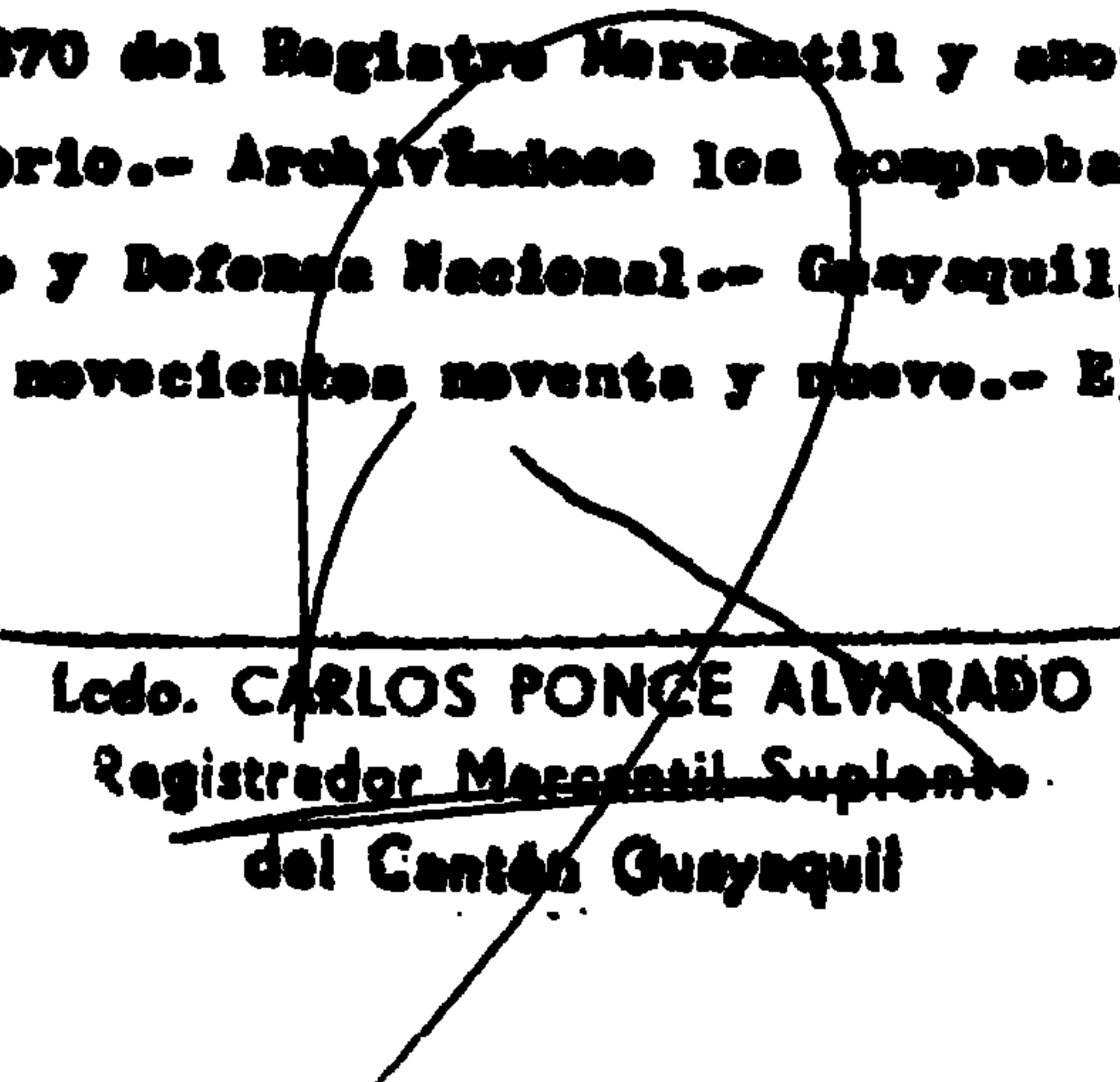
Muy atentamente,


Diana Peet de Altgelt
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 30 de 1999


JOSE ALTGELT KRUGER
CI: 0902509942

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., a foja 67.770, - número 20.670 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.033 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

