

Guayaquil, 22 de mayo de 1996

Señora
MARIA ELENA GOMEZ DE RESHUAN
Ciudad.-

24926

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MILEMA S.A." celebrada el día de hoy, la reeligió a Usted

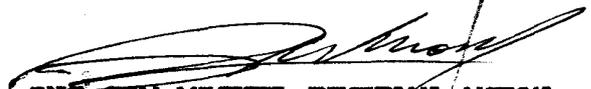
P R E S I D E N T A

de la Compañía por el periodo de CINCO (5) años más.

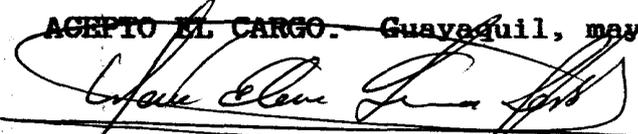
En el desempeño de sus funciones le corresponderá presidir las Juntas Generales y reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta temporal de éste, podrá ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Manuel Medina Castro, con fecha 19 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de diciembre del mismo año.

Le reitero mi más distinguida estima y consideraciones.

Atentamente,


ING.COM.MIGUEL RESHUAN ANTON
Secretario de la Junta

~~ACEPTO EL CARGO.~~ Guayaquil, mayo 22 de 1996.



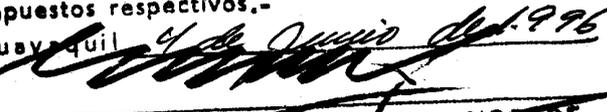
SRA. MARIA ELENA GOMEZ DE RESHUAN



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente
Folio(s) 29.208 Registro Mercantil No. 9.126
15.161 Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 4 de Junio del 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANBRADÉ
Notario Mercantil del Cantón Guayaquil