

Guayaquil 14 de enero de 2000

REF: 66.072/M/99

8

Sr. Ing..
MIGUEL PEÑA VALLE
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted, que la Junta General Universal de Inmoliiliaria Bodegas y Construcciones INBOYCO S.A. celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo de cinco años.

En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, ejercerá la representación legal de la misma, judicial y/o extrajudicialmente en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General.

INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO S.A. se TRANSFORMO mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Ab. Humberto Moya Flores, en Guayaquil el 22 de julio 1999, la misma fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No 99-2-1-1-1-0003863 del 26 de octubre de 1999, é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1999.

Particular que informo a Usted para los fines de ley.

Atentamente

AB.LIGIA SANTOS REYNA

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede, Guayaquil, 14 de enero de 2000.

Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE EJECUTIVO
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
CEDULA DE IDENTIDAD: 0904192325
DIRECCION: CIRCUNVALACION 142 LOS OLIVOS

00000000 :

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 12.722 Registro Mercantil No.

3719 Repertorio No. 4790

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

Guayaquil, 08 de marzo del 2000



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~