

27.

"COMPAÑIA INMOBILIARIA E INVERSIONISTA MARGANA S.A."

Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

R.
Señora
ANA KELLER DE CALERO
Presente.

REF. 10443/MI/85

95565/M/2000

RECIBO: 53842/M/2000

26497

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria e Inversionista Margana S.A. en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en esta función al Sr. Ing. Markus Frey Keller.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Inmobiliaria e Inversionista Margana Cía. Ltda. fué constituida mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Diciembre de 1984, ante el Notario Trigésimo de la ciudad de Guayaquil Ab. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 1.985.

Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Septiembre del año 2000 en Quevedo ante el Notario Público Ab. Carlos A. Jiménez Torres inscrita el 29 de Diciembre del 2000 la Compañía Inmobiliaria e Inversionista Margana Cía. Ltda. se transformó en Compañía Anónima habiendo reformado de forma integral el Estatuto Social.

Muy atentamente

Mirella B de Moreno
Sra. Mirella Balladares de Moreno
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de Gerente General
de la Cía. Inmobiliaria e Inversionista Margana S.A.
Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

Ana Keller de Calero
Ana Keller de Calero
Ecuatoriana
Céd. 09005271193
CV. 186-066

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 90134 Registro Mercantil No.
21.271 Repertorio No. 29.348
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Agosto del 2.001

[Signature]
D^{ña}. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil