Guayaquil, Diciembre 8 de 1.999 Ref.# 40.662-H-94

Sr.Ab.
JOSE LAZO ALVAREZ
Ciudad.

29497

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía INMOBILIARIA PROA, INMOPROA CIA.LTDA, en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL.

Conforme a los articulo Vigésimo primero y Vigésimo segundo del estatuto social de la compañia, a Usted le corresponde entre otras atribuciones el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, aún cuando hubiere finalizado el periodo para el cual fue elegido y continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

El período para el que Usted ha sido elegido es de Cinco Años.

LA Compañia Inmobiliaria Proa INMOPROA CIA.LTDA se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario del cantón Samborondón Ab.FIDEL INSUASTE GOMEZ, el 5 de abril de 1.994 e inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1.994.

Muy atentamente.

2

AB.RUBEN RODRIGUEZ ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Cia.INMOBILIARIA PROA, INMOPROA CIA.LTDA y declaro que me he posesionado del cargo

Guayaquil, Diciembre 8 de 1.999

AB.JOSE LAZO ALVAREZ
C.I. 0901532887
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Victor Manuel Rendón 456

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 924 Registro Mercantil No. 1721 Repertorio No. 2189
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febrero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil