

Guayaquil, 28 de Febrero de 2000

Señorita
CYNTHIA FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad.-

3242

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Inversiones y Predios S.A.", en su sesión de hoy, tuvo el acierto de designarla como GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, es decir hasta el 28 de Febrero de 2005, con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá conjuntamente con el Presidente de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Inversiones y Predios se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de Diciembre de 1957 e inscrita de fojas 339 a 352 del Registro Mercantil de este Cantón Guayaquil y anotada bajo el No. 565 del Repertorio el 28 de Enero de 1958. La compañía aumentó su capital social y codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 19 de Septiembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1994, de fojas 51.635 a 51.649, número 17.554 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.764 del Repertorio.

Atentamente,

Ab. María Elena Pontón de Ordeñana
Presidenta

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 28 de Febrero de 2000.

Srta. Cynthia Falquez Florencia
C.I.No. 0908987548
Domicilio: EL Oro y la Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓
Folio(s) 30153 Registro Mercantil No.
5897 Repertorio No. 7522
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Abril de 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil