

6

Guayaquil, 28 de Febrero de 2000

REF: 51635 M 94

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** 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 Gerente 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,

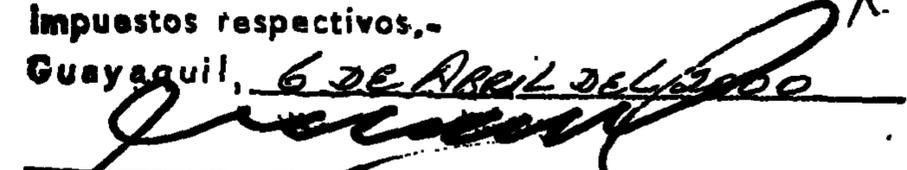

Cynthia Falquez Florencia
Gerente

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


Ab. María Elena Pontón de Ordeñana
C.I.No. 090452879-1
Domicilio: EL Oro y la Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20154 Registro Mercantil No.
5898 Repertorio No. 7503
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Abril del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil