

BARUBI S. A.

Señora doña
Dolores Barcia U. de Reese
Ciudad.

De mi consideración:

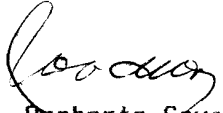
Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "INMOBILIARIA BARUBI S. A.", celebrada el martes 23 de septiembre de 1997, resolvió designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo sexto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 16 de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el mismo que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de Portoviejo mediante Resolución número 00114 de julio 29 de 1997, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil, en septiembre de 1997.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Cordialmente,
BARUBI S. A.


Ab. Remberto Cevallos Mendoza
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 1997-09-24


Dolores Barcia de Reese

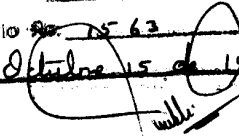


INSERTO EN EL LIBRO

Registro No. 841

Repertorio No. 2563

Manta, Octubre 15 de 1997



Abgdo: Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta