

I

INMOBILIARIA MERCEDES S.A.

CAPITAL SOCIAL PAGADO S/.5'000.000,00

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Octubre 20 de 1999

Señor Doctor
ALEJANDRO PERE CABANAS
Ciudad.-

17 MAR. 2000
3471
4

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA MERCEDES SOCIEDAD ANONIMA (IMSA), en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la citada Compañía, por el período de cinco años, que concluirá el 4 de noviembre del año 2.003, sin perjuicio de que continúe actuando, con funciones prorrogadas, hasta que la Junta General designe su reemplazo o lo reelija.-

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, con amplias facultades y sin limitación, conforme consta en el artículo 8 de los Estatutos sociales que constan de la escritura pública de constitución de dicha Compañía, autorizada por el Notario de este Cantón doctor Gustavo Falconí L., el 22 de octubre de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de octubre del mismo año. Los Estatutos de la Compañía fueron reformados aumentando su capital según consta de la escritura pública autorizada por el Notario de este Cantón doctor Gustavo Falconí L., el 30 de junio de 1965, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio del mismo año, el 18 de diciembre de 1994 la Compañía reformó sus Estatutos y aumentó su capital social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1995.-

Atentamente,

INMOBILIARIA MERCEDES SOCIEDAD ANONIMA (IMSA)

Mercedes Gunná de Peré

Mercedes Gunná de Peré
GERENTE

09.00385964



Acepto el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. (IMSA)

Guayaquil, Octubre 20 de 1999

Alejandro Peré Cabanas
Dr. Alejandro Peré Cabanas
09-00187428

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.348 Registro Mercantil No.
18.648 Repertorio No. 25.404
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, Noviembre 04 de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil