

Guayaquil, Marzo 30 del 2000

Señor
GAMACORP S.A.
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo cuando se trate de la enajenación, gravamen o limitación de dominio de los bienes inmuebles de la compañía, deberá actuar conjuntamente con el Gerente de la compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de la Junta General de Accionistas.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 26 de Noviembre de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1959. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1965. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, el Dr. Thelmo Torres Crespo el 15 de Agosto de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Septiembre de 1975.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted, reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Junio de 1999.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Acular
 MAGDALENA AVILA ACULAR
 GERENTE

2000.03.27

REPUBLICA DEL ECUADOR

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)" SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. - GUAYAQUIL, MARZO 30 DEL 2000.

[Handwritten signature]

P. - GAMACORP S.A.

JORGE TORRES MAGNER

GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente

Folio(s) 2153-2154 Registro Mercantil No.

7392 Repertorio No. 9402

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Abril del 2000.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nomenclario a foja

31892 del Registro Mercantil de 1999.

Guayaquil, 27 de Abril del 2000.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil