

Guayaquil, Diciembre 7 de 1998

REF: 4.615 M 61

3797

Señor don
MARCO A. PLAZA LAVEZZARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AMERICA COMPAÑIA ANONIMA, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el día 30 de Octubre de 1.961, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de Noviembre del mismo año- en sesión celebrada el día 3 de Diciembre de 1.998, resolvió designar a usted GERENTE de la Compañía, por un período de TRES Años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Enrique C. Plaza Lavezzari

PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 7 de 1.998

Marco A. Plaza Lavezzari

C.I. 0900637604



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 3209 Registro Mercantil No.
836 Repertorio No. 167

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Enero de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil