

Guayaquil, Diciembre 7 de 1998

REF: 4.615 M 61

Señor don  
Enrique C, Plaza Lavezzari  
Ciudad.-

Cúpleme 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 PRESIDENTE 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía so lo cuando subrogue al Gerente en caso de falta o ausencia.

Muy atentamente,

  
Marco A. Plaza Lavezzari

GERENTE

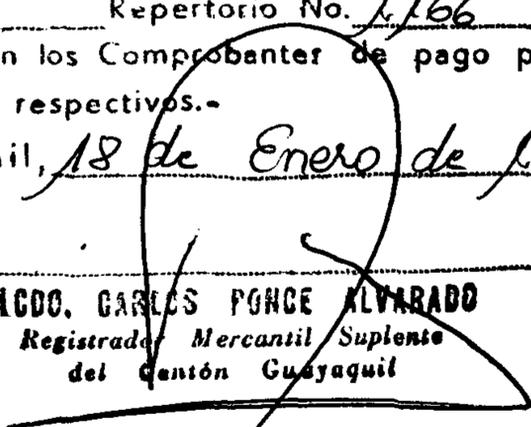
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 7 de 1.998

Enrique C. Plaza Lavezzari  
C.I. 0903062255



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 3208 Registro Mercantil No.  
835 Repertorio No. 1166  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 18 de Enero de 1999.

  
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil