

Machala, mayo 11, 2001

Señorita
Maritza Carpio Vivanco
Ciudad.-

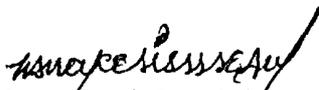
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima "INMOBILIARIA CASALINDA S.A." reunida el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazada.

De conformidad con el Art. Décimo Quinto del Estatuto de constitución, le corresponde a usted a) Presidir las reuniones de Junta general, b) Remplazar al gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de distinta especie.

Tales Estatutos, constan de la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Sexta del Cantón Machala a cargo del Ab. Luis Zambrano Larca, el día 4 de abril del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón bajo el No. 454, anotado en el Repertorio con el No. 779, el día 10 de mayo de 2001.

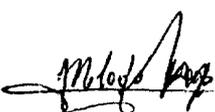
Muy atentamente,


Nancy Judith Cely Aldean
SECRETARIA AD-HOC

38489

Yo, MARITZA JUDITH CARPIO VIVANCO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, 11 de mayo del 2001


MARITZA JUDITH CARPIO VIVANCO
C.I. # 070254939-5
Dir. Ø de mayo y Manuel Serrano.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.490 y anotado en el Repertorio bajo el No.827, el 17 de Mayo del 2.001.- Machala, diecisiete de Mayo del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA