

Machala a 11 de mayo del año 2001

Señor:
MARCO MAURICIO TOLEDO CARPIO
Ciudad -

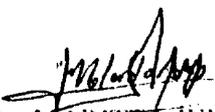
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento 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 GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el art. Décimo Sexto del Estatuto de constitución, le corresponde a Usted a) Actuar como secretario de la Junta General, b) Ejercer la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía, con plenos poderes.

Tales Estatutos, constan de la escritura de constitución, otorgada en la Notaría Sexta del cantón Machala a cargo del Abog. Luis Zambrano Larrea, el día 4 de abril del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el Nro. 454, anotado en el Repertorio con el Nro. 779, del día 10 de mayo del 2001.

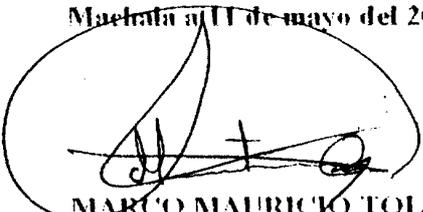
Muy atentamente,


Sra. MARITZA JUDITH CARPIO VIVANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

38489

Yo, MARCO MAURICIO TOLEDO CARPIO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel legalmente.

Machala a 11 de mayo del 2001.


MARCO MAURICIO TOLEDO CARPIO
C.C. Nro. 070191814-6

Dir. 9 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.491 y anotado en el Repertorio bajo el No.828, 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