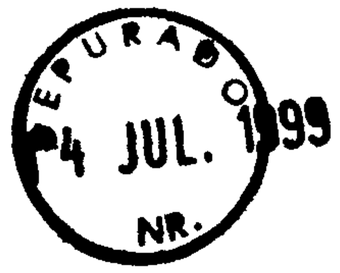
Guayaquil, 15 de diciembre de 1995

REF: 23.603 M 82
30.616 M 89
22.318 M 95

10

40095

Señora
MARIA DEL PILAR GOMEZ DE QUIROZ,
Ciudad



De mi estima:

Cumpleme comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de "INMOBILIARIA AGOSA S. A., en la sesion celebrada en el dia de hoy, resolvio reelegirla como PRESIDENTE de la compañia por el periodo de cinco años, y de conformidad con los Estatutos de la misma usted tiene individualmente la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañia. en subrogacion al gerente de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

Mediante escritura publica otorgada ante el Notario segundo de este canton, Dr. Jorge Jara Grau, el 14 de junio de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio de 1982, se constituyo la mencionada compañia. Aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada por el Notario septimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 28 de febrero de 1989 e inscrita el 1 de agosto de 1989 en el registro mercantil de este canton. Finalmente el 19 de febrero del presente año, ante el mismo Notario, aumento y reformo sus estatutos, siendo inscrita dicha escritura en el registro mercantil de esta ciudad el 10 de abril de 1995.

Atentamente,

Francisco Quirez Heinert
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA AGOSA S.A.", para el cual he sido reelegida.
Guayaquil, 15 de diciembre de 1995

Maria del Pilar Gomez de Quiroz

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 1824 Registro Mercantil No. 4921 Repertorio No. 1008
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 DE ENERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil