

PREDIAL GOTSA S.A.

2

Guayaquil, Diciembre 26 de 2.000.

Señor Abogado
Gustavo Ortega Illingworth
Ciudad.-

40310

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Predial Gotsa S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la Compañía y por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponderá las siguientes facultades y atribuciones:

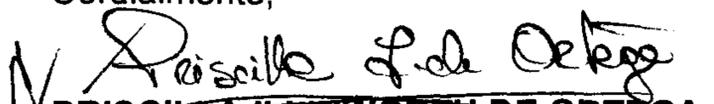
- a) Presidir la Junta General;
- b) Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente o Gerentes;
- c) Suscribir conjuntamente con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales; y,
- d) Sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente

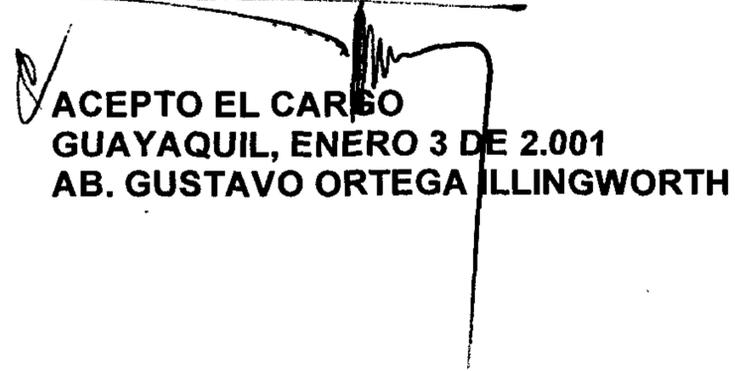
La Compañía Predial Gotsa S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de Octubre de 1982.

Este nombramiento reemplaza al anterior, otorgado a usted como Presidente, el 13 de Abril de 1994 e inscrito en el Registro Mercantil, el 13 de Julio de 1994.

Felicitándolo por la acertada reelección, suscribo,

Cordialmente,


PRISCILLA ILLINWORTH DE ORTEGA
GERENTE
PREDIAL GOTSA S.A.


ACEPTO EL CARGO
GUAYAQUIL, ENERO 3 DE 2.001
AB. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH

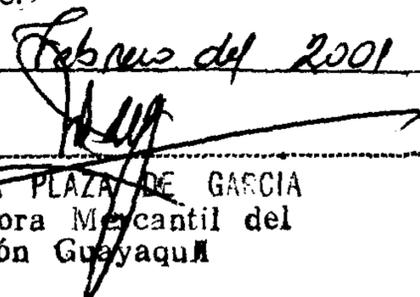
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 11.729 Registro Mercantil No.

2.683 Repertorio No. 3.384

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

