

REFERENCIA

2.835 - N - 83

Guayaquil, enero 8 de 1999

Señora
MARCELA BAQUERIZO DE BEJARANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que La Junta General de Accionistas de la Compañía "PREDIAL ANJUSA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO (5) AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos Sociales, los que se contienen en la escritura de constitución de la compañía, autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el día 18 de septiembre de 1.982, inscrita en el registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 28 de enero de 1.983. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la cual también lo tiene el presidente.

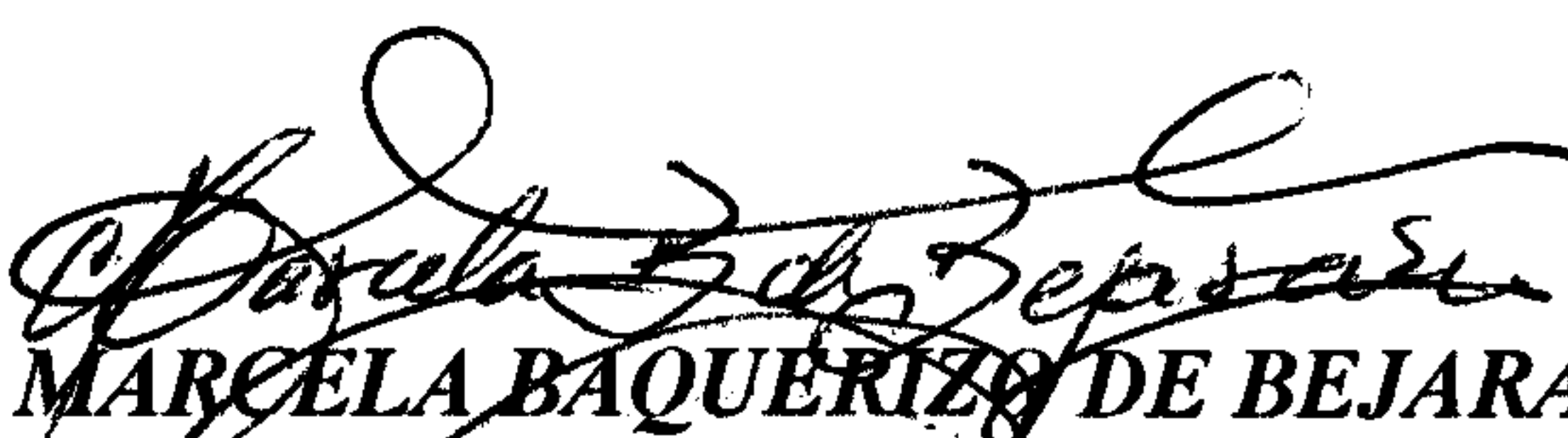
Muy Atentamente,


Ing. Antonio Bejarano Trujillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.

CI # 0904292182

Razón. Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.

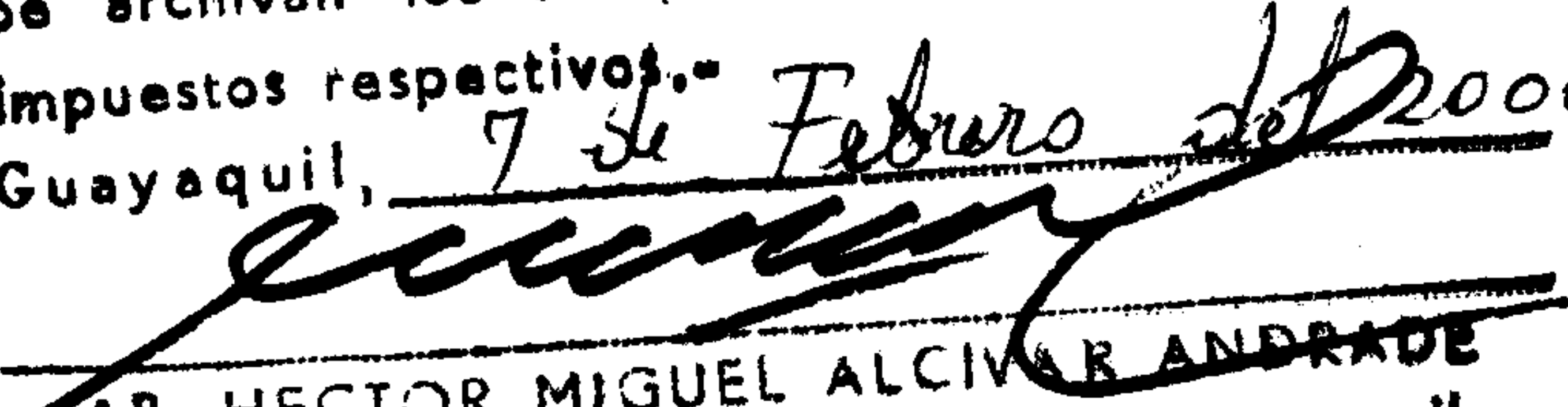
Guayaquil, 8 de enero de 1.999


MARCELA BAQUERIZO DE BEJARANO.

C.I. # 0904328692

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 6.630 Registro Mercantil No.
1.917 Repertorio No. 2.454

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil