



Ref: 7173-M-83
49057-M-94
Reem: 62128-M-00

Guayaquil, Junio 06, 2001

Señor
GIANCARLO PATIÑO CHIRIBOGA
Ciudad

40509

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA PALAM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Reemplazará en esas funciones al Ing. Carlos Patiño Aroca por su renuncia irrevocable al cargo cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Septiembre del 2000, Folio No. 62.128, Registro Mercantil No. 17.588 y Repertorio No.22.254.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Para su conocimiento, los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamente, el 10 de Diciembre de 1982, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Marzo de 1983.

La compañía INMOBILIARIA PALAM S.A. se reactivó y aumentó su capital social mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 18 de Diciembre de 1990, inscrita de Foja No. 2.804 a No. 2.813, Número 944 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 1.628 del Repertorio, el 30 de Enero de 1991.

La compañía INMOBILIARIA PALAM S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 11 de Julio de 1994, inscrita de Foja No.49.057 a No. 49.066, Número 16.831 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 35.005 del Repertorio, el 01 de Noviembre 1994.

Deje usted constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA PALAM S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 06 de Junio, 2001.

GIANCARLO PATIÑO CHIRIBOGA
PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriana, C.C. # 0908885650
Dirección: Cdla. Santa Cecilia Calle 4ta. Mz 19 Solar 16

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 72.055 Registro Mercantil No.

16.756 Repertorio No. 22.834

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 05 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE G. I.A.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.128 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 05 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL