

Guayaquil, 14 de junio de 2001

REF: 5878-I-83
18104-M-96

Señor doctor
OSWALDO PEÑA ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones establecidas en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos. Para el gravamen de inmuebles, requiere autorización de la Junta General de Accionistas. Su nombramiento fue inscrito el 02 de abril de 1996.-

INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 31 de diciembre de 1982, habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de mayo de 1983.

Atentamente,


MARIA DEL MAR PEÑA ORDÓÑEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Junio de 2001.


DR. OSWALDO PEÑA ALVAREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.992 Registro Mercantil No.
15.219 Repertorio No. 20.478
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Junio de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil