INMOBILIARIA PILAR ROXANA S.A.

REF: 12.196 M 83

Guayaquil, Febrero 6 de 1995

Señor
BOLIVAR LARA CERVANTES
Ciudad.-

40785

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de reelegir a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales actualmente vigentes y otorgados ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil el día 30 de Diciembre de 1982, e inscritos en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 1983, usted no ejerce la representación legal de la Compañía, debiendo subrogar al Gerente, quien es el representante legal, en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal.

Sin más por el momento me suscribo de Ud., muy atentamente.

p. INMOBILIARIA PILAR ROXANA S.A.

AB. JULIAN PALACIOS CEVALLOS
Gerente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Bolivar Lara C

BOLIVAR LARA CERVANTES

Guayaquil, Febrero 6 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10770 Registro Mercantil No. 2990 Repertorio No. 6736
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Febrero de 1995

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil