

11023 I

Guayaquil, Diciembre 20 del 2.001

Señor
OSCAR DEL BRUTTO DONNARI
Ciudad.-

Ref. 28.214-14-83

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anonima Civil "INMOBILIARIA EL AGUILA (COMPASA) S.A.", celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Al tenor del Literal a) del Artículo Vigésimo Sexto, de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

La Compañía Anonima Civil "INMOBILIARIA EL AGUILA (COMPASA) S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1.982, ante el Notario Doctor Thelmo -- Torres Crespo, dicha escritura fue rectificada por escritura pública del 21 de Abril de 1.983, en esta ciudad, ante el mismo Notario, y luego de ser debidamente aprobadas, se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre de 1.983. Aumento su capital y Reformo sus Estatutos, por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1.986, ante el Notario Trigesimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Agosto de 1.989. La compañía -- Aumento su capital y Reformo sus Estatutos, por escritura pública, otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1.994, ante el Notario Trigesimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Octubre de 1.995. La -- compañía Aumento su capital, conversión de la moneda de sucres a Dolares, Reformo sus Estatutos Sociales, por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2.000, ante el Notario Trigesimo Noveno, Ab. Eugenio Santiago Ramirez Behorquez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Diciembre del 2.001.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art.13 de la Ley de Compañías.--

Atentamente,

Gioconda Perrone De Del Brutto

Gioconda Perrone De Del Brutto
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anonima Civil "INMOBILIARIA EL AGUILA (COMPASA) S.A."
Guayaquil, Diciembre 20 del 2.001

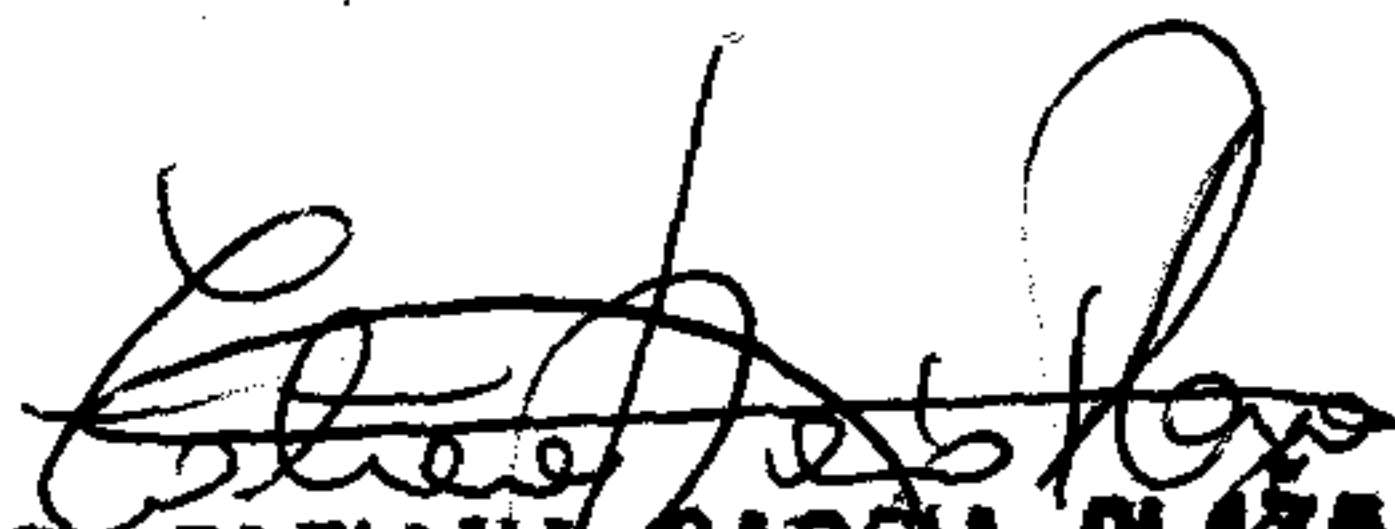
Oscar Del Brutto Donnari

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28690-28692 Registro Mercantil No.
5321 Repertorio No. 8124

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2002




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil