

Guayaquil, 27 de Abril de 1999

Señor Don.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **INMOBILIARIA AGUSIM S.A.** ", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

Según consta en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de Constitución de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y realizará la libre y más amplia administración de la misma.

Los Estatutos Sociales se encuentran insertos en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 21 de Octubre de 1983, inscrita de fojas 35.000 a 35.016, No. 8.250 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 14.814 del Repertorio, el 16 de Noviembre de 1983.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

~~Atentamente,~~

AB. CYNTHIA YON DE VELEZ
PRESIDENTA

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 27 de Abril de 1999

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
GERENTE

Juan Eduardo Aguirre Román
C.C. No. 0903085496



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 27155 Registró Mercantil No.
7935 Repertorio No 10929
Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 27 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil