

REF. 4.941/M/84

Guayaquil, junio 14 de 1998

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.-

41277
OF

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA PONCELUQ S.A, celebrado el día de hoy, ha resuelto por unanimidad de votos, REELEGIRLO PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS que establecen los estatutos sociales.

De conformidad con el estatuto social de la compañía en su artículo vigésimo séptimo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr., Norma Plaza de García, 6 de diciembre de 1983 e inscrito con fecha 23 de febrero de 1984.

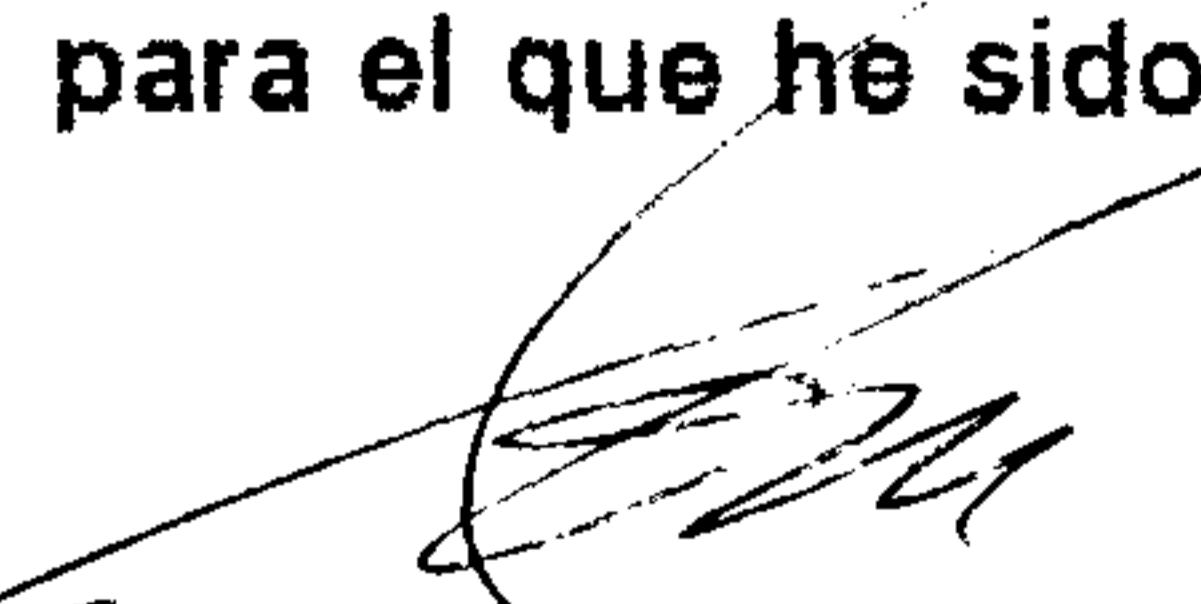
Particular que comunico a Ud., deseándole éxito en su gestión.

Atentamente;


MIGUEL FRANCISCO TAMAYO
Secretario Ad-hoc de Junta



RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía INMOBILIARIA PONCELUQ S.A, para el que he sido designado. Fecha Ut supra.


ENRIQUE PONCE LUQUE
Presidente

C.I. 0900857285



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 46.491 Registro Mercantil No.

12.047 Repertorio No. 18.450

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de junio de 1998.


CDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Septimo
del Canton Guayaquil