

REF: 9.029/M/84

REEM: 40.290/M/84

Guayaquil, 01 de Febrero de 1999

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

OK'
41342

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ECUATORIANA DE FUNDOS" INFUNDOS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Eduardo Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre de 1994.

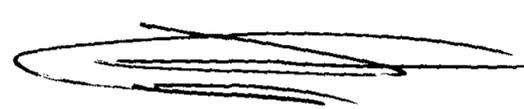
En el ejercicio de su cargo usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el día 22 de Febrero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil, el día 6 de Abril de 1984.

Muy Atentamente,


Ing. Alfonso Romero Carbo
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "INMOBILIARIA ECUATORIANA DE FUNDOS" INFUNDOS S.A., en la Ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.


Ing. ISIDRO ROMERO CARBO
C.I. # 09-0144251-7
Edificio Centrum Av. Francisco de Orellana, Piso 11



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15.440 Registro Mercantil No. 4.237
Repertorio No. 6.039

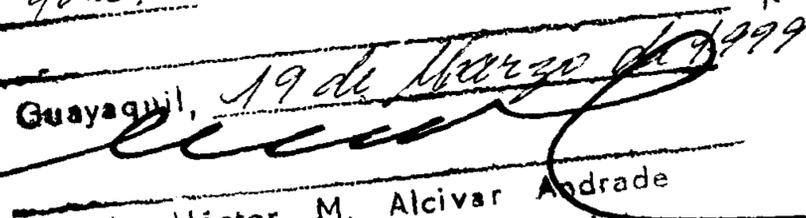
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.290 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 19 de Marzo de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil