

Guayaquil, 3 de Mayo de 1.984

41403-84

Srta. Abog.
MYRNA MINUCHE FREIRE,
Ciudad.

De mis consideraciones:

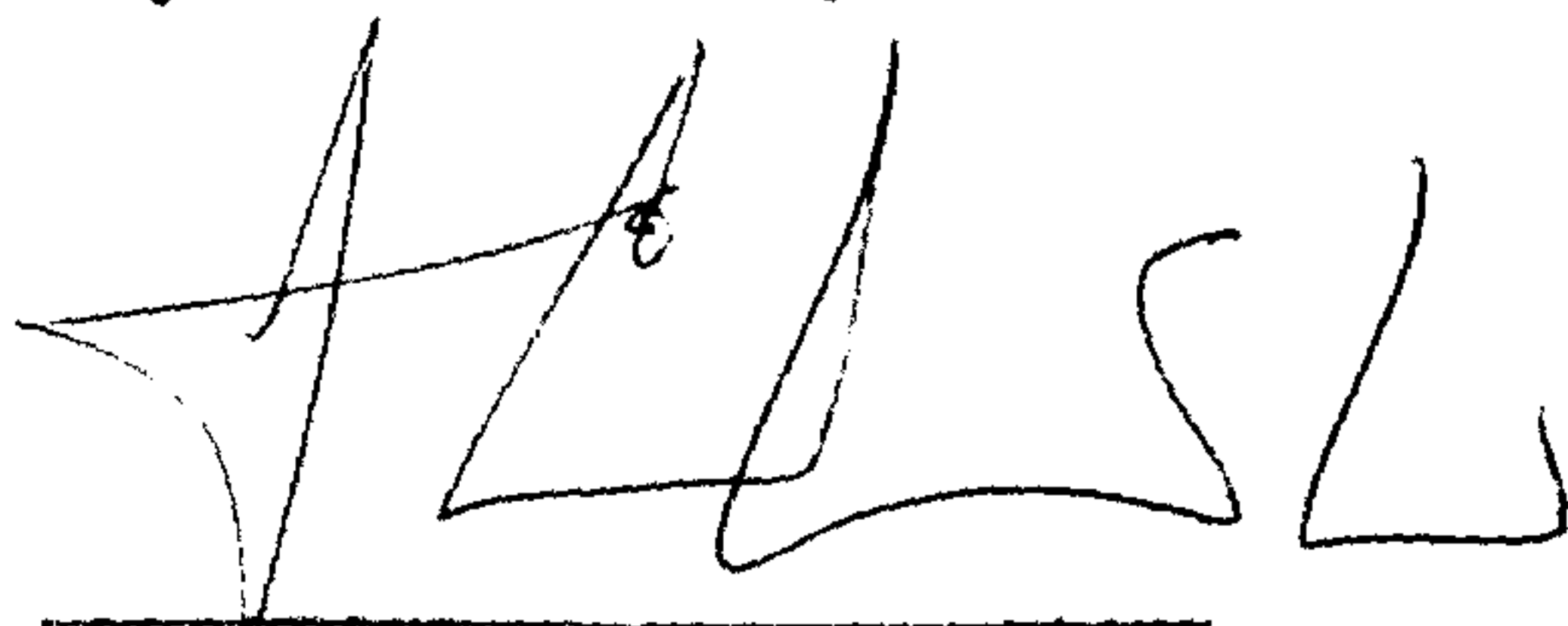
Por la presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA CHABLIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirla a Ud. como GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Es usted la primera Gerente de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Ud. en forma individual o conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las más amplias facultades, pudiendo enajenar, hipotecar o gravar de cualquier forma, los bienes inmuebles de su propiedad.-

PREDIAL E INVERSIONISTA CHABLIS S.A., fué constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el quince de Marzo de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.984.-

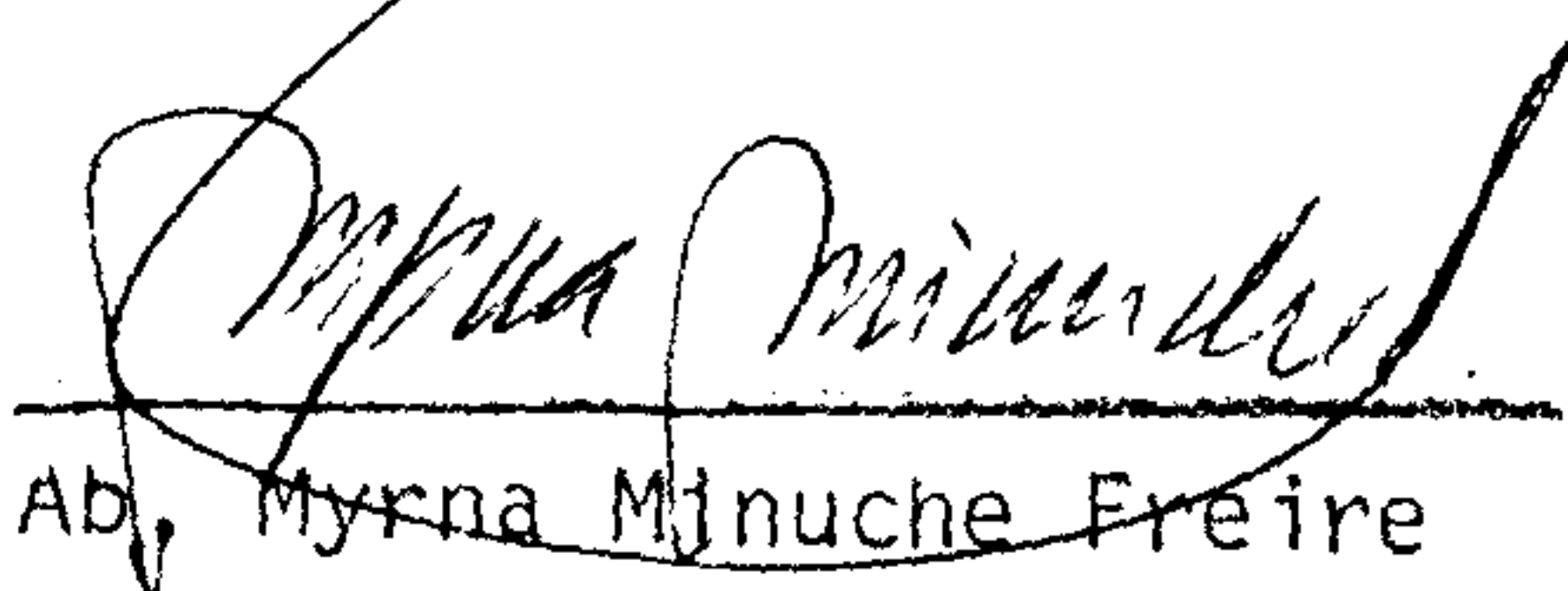
Muy atentamente,



Heinz Moeller Gómez
PRESIDENTE

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 3 de Mayo de 1.984



Ab. Myrna Minuche Freire

T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombra
miento de fojas 22.153 a 22.154, número 5.492 del Registro Mer
cantil y anotado bajo el número 8.448 del Repertorio.-Guayaquil,
Julio veinte y tres de mil novecientos ochenta y cuatro .- El -
Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil