

Guayaquil, 8 de Febrero de 1999

Señor  
RAMON COX ORTEGA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

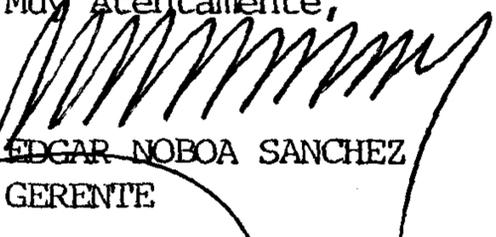
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A. en su sesión celebrada el día 5 de Febrero de 1999, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Inmobiliaria Campos Pérez INCAMPESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab.VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario Suplente Décimo Tercero subrogante del titular Dra.NORMA PLAZA DE GARCIA, el día 12 de Septiembre de 1983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de Marzo de 1984, escritura - en la cual constan los estatutos sociales de la misma, y que en su Artículo Vigésimo Sexto establecen sus deberes y atribuciones y en especial la de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía. En caso de ausencia temporal o falta, lo subrogará el Primer Vocal del Directorio y así sucesivamente conforme lo establece el artículo vigésimo séptimo de los estatutos.

Por consiguiente, la presente nota de nombramiento servirá de credencial suficiente para legitimar su personería e intervención.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

  
EDGAR NOBOA SANCHEZ  
GERENTE

RAZON: Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de Inmobiliaria Campos Pérez INCAMPESA S.A.

Guayaquil, 8 de Febrero de 1999

  
RAMON COX ORTEGA  
C.I.0902031186



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 31.152 Registro Mercantil No. 9194 Repertorio No. 12.777  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente del Centro Guayaquil~~

14  
4/14/99