

PREDIOS DEL LITORAL S. A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

CHILE 734 Y COLON (ESQ.)
TELEFONO:
526930 (CONMUTADOR)
CASILLA 800
CABLE ALBUSTIL

Enero 31, 1989

Señorita
Lucrecia Ortega González
Ciudad

Distinguida señorita:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS DEL LITORAL S.A. (PRELISA) en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de ella, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

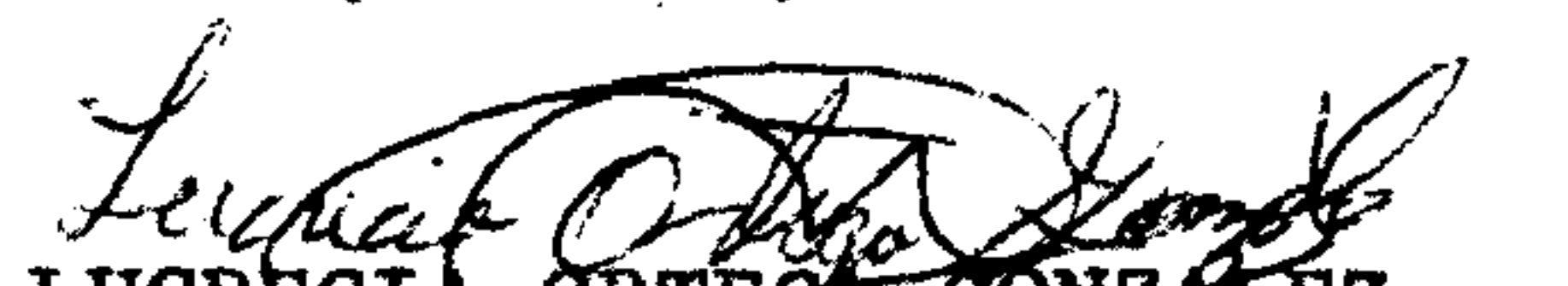
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del C Cantón Dr. Ovideo Correa B., el 24 de Septiembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1986 usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy atentamente,
PREDIOS DEL LITORAL S.A. (PRELISA)


MARCELO SERRANO FREIRE
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
LA COMPAÑIA PREDIOS DEL LITORAL
S.A. (PRELISA)


LUCRECIA ORTEGA GONZALEZ
Guayaquil, Enero 31 de 1989

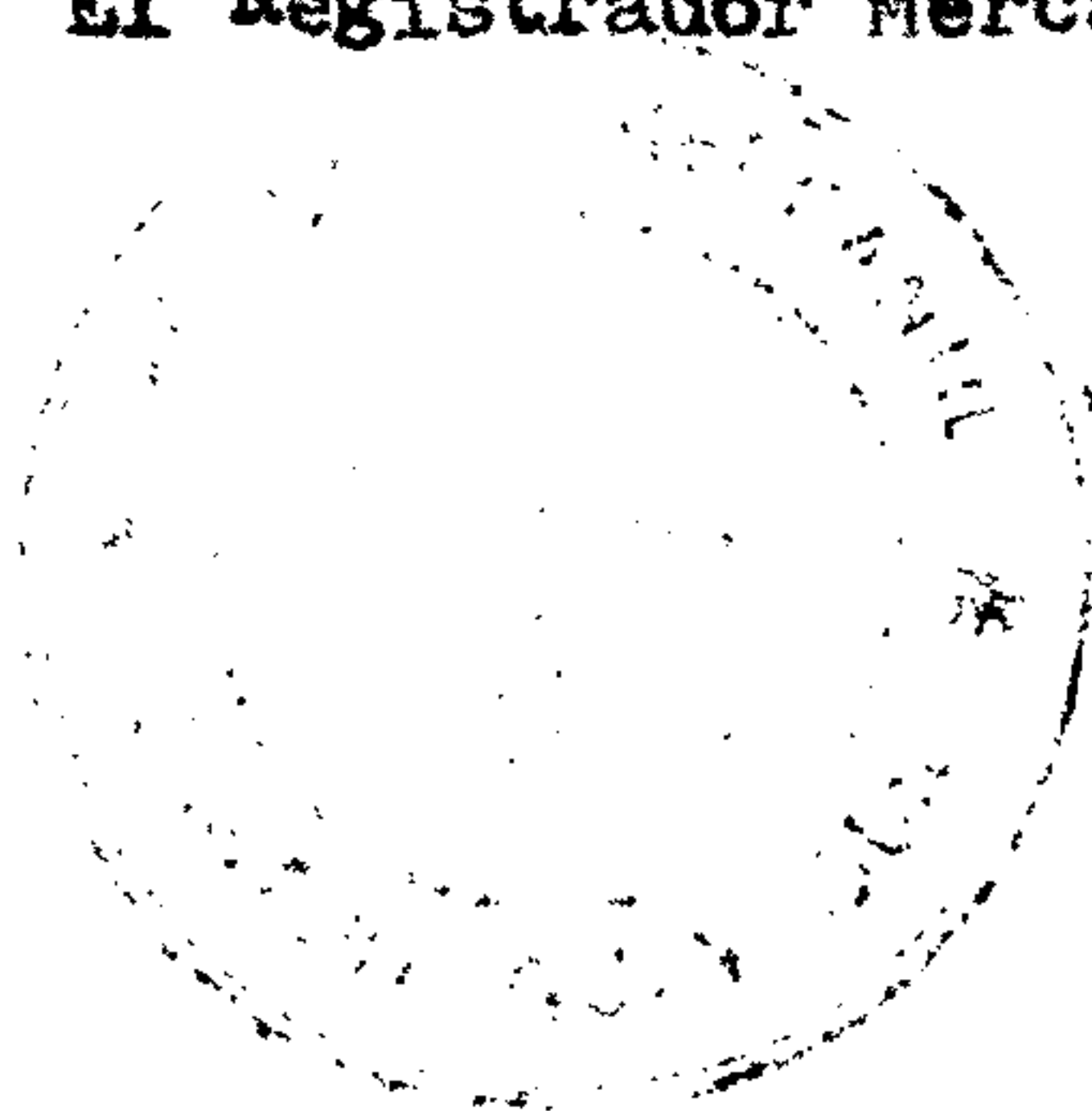
C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombra

0906306659

miento de GERENTE de fojas 16.435 a 16.436, número 4.550 del Registro
Mercantil y anotado bajo el número 6.426 del Repertorio.-- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.--

Guayaquil, veinte y cuatro de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.--

El Registrador Mercantil.--



[Handwritten signature]
AS. HECTOR VALDES MORALES
Registrador Mercantil de Guayaquil