

Guayaquil, 28 de Enero del 2000

Ref. 19.814-1-84

8-11-598

Señor Ingeniero
CARLOS PEREZ GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

M

Por medio de la presente cumples informarle a usted que, la Junta General de Accionistas de la Sociedad INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A., celebrada el día de hoy, acordó elegirla usted GERENTE de dicha sociedad, por el lapso de cinco años, con todas las atribuciones deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstas la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.-

La Sociedad INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1983, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Julio de 1984. Luego la compañía aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital, el 24 de Noviembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Enero de 1994.

Muy atentamente

Ana Maria Garcia de Perez
ANA MARIA GARCIA DE PEREZ
PRESIDENTE-DIRECTORA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Guayaquil, 28 de Enero del 2000

Conste por la presente que, en esta fecha acepto el cargo conferido en mi favor del cual tomo posesión.- Tengo mi domicilio en el Condominio Esmeralda, 5to piso, en la Urbanización Entre Ríos.

Carlos Perez Gomez

ING. CARLOS PEREZ GOMEZ
C.I.: 0902072974



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 1.592 Registro Mercantil No.
1.595 Repertorio No. 2.012

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

Guayaquil, 1 de Febrero del 2000

Carlos Perez Alvarado
LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil