

Guayaquil, Octubre 15 de 1989.

Sra.  
LETICIA PAEZ DE MALNATI  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A.", tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de PRESIDENTE.

Conforme al artículo décimo cuarto de los estatutos, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el 6 de Junio de 1984, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre de 1984.

*Gina Marchelli de Procel*  
GINA MARCHELLI DE PROCEL  
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 15 de 1989

*Leticia P. de Malnati*  
LETICIA PAEZ DE MALNATI

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A.", de fojas 43.721 a 43.722, Número 12.682 del Registro Mercantil y anetado bajo el número - 17.755 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre seis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

*Hector Miguel Alvarar Andrade*  
H. HECTOR MIGUEL ALVARAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil