Guayaquil, 17 de Diciembre de 2001

Ref. 31089-M-84
Reempl 96476-M-98
42027 Subg Ad13

Señora
LETICIA PAEZ DE MALNATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de GERENTE, siendo sus deberes y atribuciones, los establecidos en el Estatuto Social de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Siendo sus deberes y atribuciones los establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Dr. Jorge Jara Grau el día 6 de Junio de 1984, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre de 1984.- Usted reemplaza en el cargo al Sr. GIOVANNI MALNATI PAEZ, cuya renuncia fue aceptada, el cual fue inscrito el 22de Diciembre de 1998.-

Diana M. Cordero D.

DIANA CORDERO DACCACH
SECRETARIA- AD-HOC.

RAZON: ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 17 de Diciembre de 2001

Leticia P. de Malnati

LETICIA PAEZ DE MALNATI
C.I.0904302189

Domicilio : P. Icaza No.725 y Boyaca,
Nacionalidad: Ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 1573-1575 Registro Mercantil No 267 Repertorio No. 423

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 8 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96.476 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Enero 8 del 2002

ORA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL