

Guayaquil, 2 de abril de 1.998

REF: 38.957-N-84

H2061

2

Señora
ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.

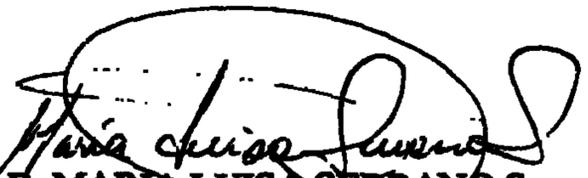
OK

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA "BELLAS TIERRAS" COMPAÑÍA ANONIMA, celebrada el día de hoy, acordó reelegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en la cláusula quinta de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta o separada con el Presidente.

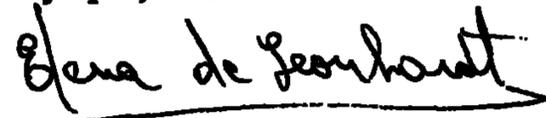
La Compañía INMOBILIARIA "BELLAS TIERRAS" COMPAÑÍA ANONIMA se constituyó según escritura pública otorgada ante el notario Dr. Jorge Maldonado Rennella el día quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro inscrita en el registro Mercantil el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.-

Atentamente,


AB. MARIA LUISA SERRANO S.
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 090604544-8 y domicilio Mirtos # 706 y Ficus, Ciudadela Urdesa.-

Guayaquil, 2 de abril de 1.998


ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
GERENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 24.974 Registro Mercantil No.
6.476 Repertorio No. 9861
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 2 de 1998

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

5