

Guayaquil, Junio 4 del 2001

Señora
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER
Ciudad.-

42/29.

REF. 3692/11/85

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Corresponderá a usted, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

La Sociedad Anónima denominada INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.985.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Georg Sonnenholzner M.
Presidente

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Junio 5 del 2001

ELENA SPER DE SONNENHOLZNER
c.c. 0907183685
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 73.448 ✓ Registro Mercantil No,
17.048, Repertorio No. 23.299 ✓

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

Guayaquil, 10 de Julio del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

