

Guayaquil, Enero 7 de 1.989

42392 - 85
6.

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "PREDIALNUEVE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"PREDIALNUEVE S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 30 de Noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Marzo de 1.985.

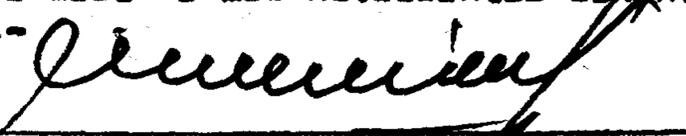
Atentamente,

SR. DR. JORGE PINO VERNAZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Enero 7 de 1.989


SR. LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres de Presidente a foja 4.991, número 1.447 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.089 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero seis de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0903397339