

INMOBILIARIA AMUS S.A.

Guayaquil, a 13 de Junio de 1985.-

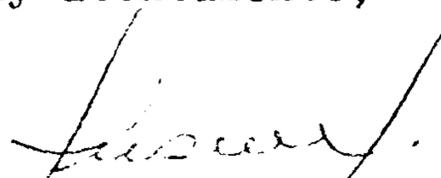
Sr. Dn.
Henry Epstein Lynch
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Amus S.A., en la sesión celebrada el 12 de Junio de 1.985, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Sociedad, por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

A Ud., le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí solo o conjuntamente con el Presidente, con la excepción que se indica en el capítulo cuarto, artículo 23, literal d), de los Estatutos constantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Abogada Leonor Game Peña, con fecha 13 de Febrero de 1.985, e inscrita de fojas 20.511 a 20.556, con el número 4.183 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.189 del Repertorio, con fecha 29 de Mayo de 1.985.

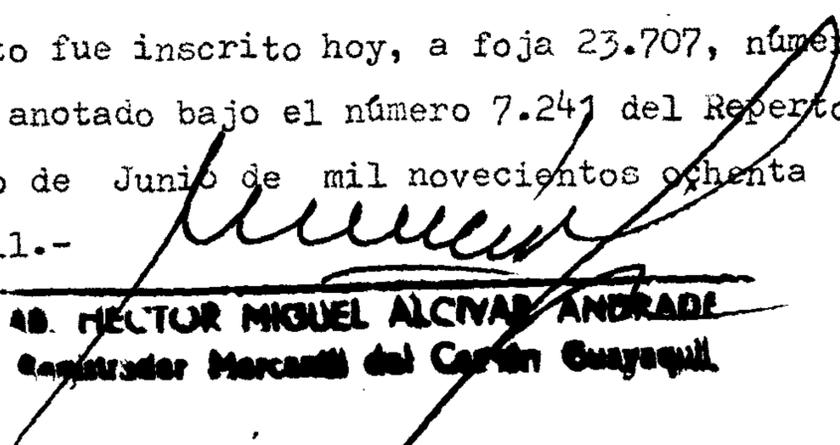
Muy atentamente,


Juan Santiana Castro
Presidente Ad-hoc


ACEPTO el nombramiento
Guayaquil, 13 de Junio de 1.985

Henry Epstein Lynch

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 23.707, número 4.952 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.241 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cinco de Junio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0904874294