

4

Guayaquil, 6 de noviembre de 1995

REF. 17.876/M/85

Señora
Jacobita Febres-Cordero G. de Muñoz
Ciudad

42466

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA LUFERGO S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Sociedad por el período de cinco años.

En ejercicio de tales funciones corresponde a usted conjunta o separadamente con el Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de ella cualquier documento u obligación relacionado al objeto social.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "INMOBILIARIA LUFERGO S.A.", autorizada el 13 de Febrero de 1985 por la Notaria Ab. Leonor Game Peña, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de Mayo de 1985.

Atentamente,

Ing. Alejandro Muñoz Orús

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 6 de noviembre de 1995

Jacobita Febres-Cordero G. de Muñoz
Jacobita Febres-Cordero G. de Muñoz

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.293 Registro Mercantil No.
21.781 Repertorio No. 43.119
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.



Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL RECEVER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil