

Guayaquil, 5 de Enero del 2.001

Ingeniero
Isauro Maldonado Silva
Ciudad

42605
47104

Def: 32868 - M-85
Rel: 47104 - M-96.

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MELPIC S.A., en su sesión celebrada el día de ayer, 4 de Enero del 2.001, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted ha sido elegido en reemplazo de la señora Melva Pineda de Ochoa, quien ha presentado su renuncia a dicho cargo.

INMOBILIARIA MELPIC S.A. fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Abril de 1.985, ante el notario, Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.985.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

~~EC. ARABICIO VALERO OCHOA
SECRETARIO~~

Arabis

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, Enero 5 del 2.001

Isauro
ING. ISAURO MALDONADO SILVA

0904220696

En la presente fecha queda inscrito este

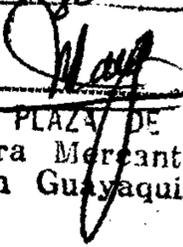
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19978 Registro Mercantil No.

4451 Repertorio No. 5723

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

Guayaquil, 6 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

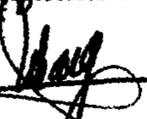


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

47104 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL