

Guayaquil, a 2 de Agosto de 1999

42705
OK
13

REFERENCIA
32.740 - N - 89

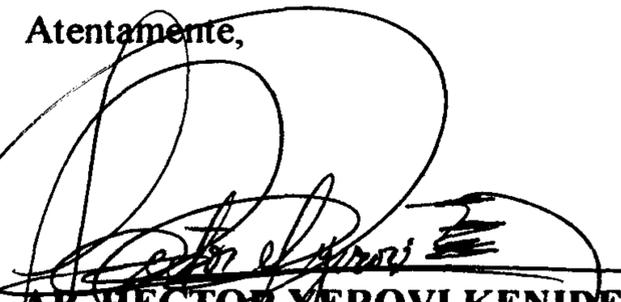
Señor
HUGO ERNESTO GONZENBACH GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

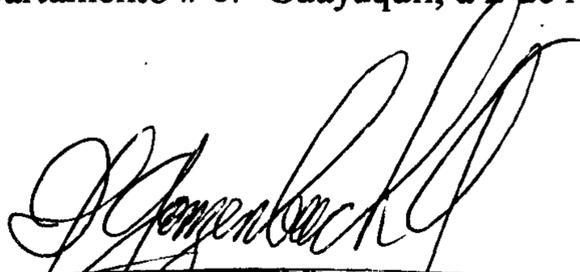
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GONZENBACH S.A. (INMOGONSA)**, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO** años. Entre sus funciones le corresponde representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente de conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Junio de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto de 1985. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero, el 21 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero de 1989.-

Atentamente,


AB. HECTOR YEROVI KENIDE
SECRETARIO AD-HOC

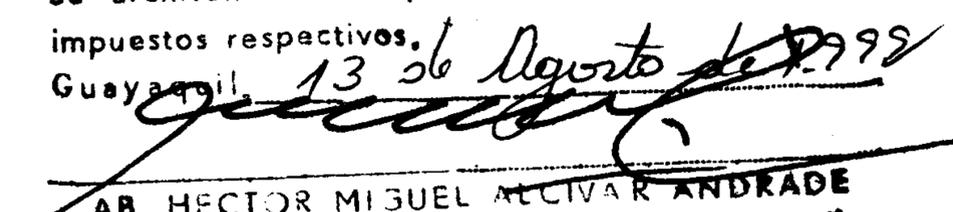
Acepto el Nombramiento que antecede y declaro que mi cédula de identidad es 902998780 y mi domicilio está ubicado Colina de Los Ceibos, Calle Segunda # 207 y Avenida Segunda, Departamento # 6.- Guayaquil, a 2 de Agosto de 1999.-


HUGO ERNESTO GONZENBACH GOMEZ
GERENTE "INMOBILIARIA GONZENBACH S.A."



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 44.158 Registro Mercantil No. 13.203
Repertorio No. 18.296

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil