

COMERCIAL INMOBILIARIA GOLCONSA S. A.

8

Guayaquil, 6 de Enero de 1986

Señor Abogado

THOMAS A. AYCART VINCENZINI

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la sociedad "COMERCIAL INMOBILIARIA GOLCONSA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstos el de reemplazar al Gerente de la sociedad en caso de ausencia o falta con todas sus atribuciones.

La sociedad "COMERCIAL INMOBILIARIA GOLCONSA S.A.", se constituyó el día 4 de Diciembre de 1985, según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 3 de Enero de 1986.

Muy atentamente

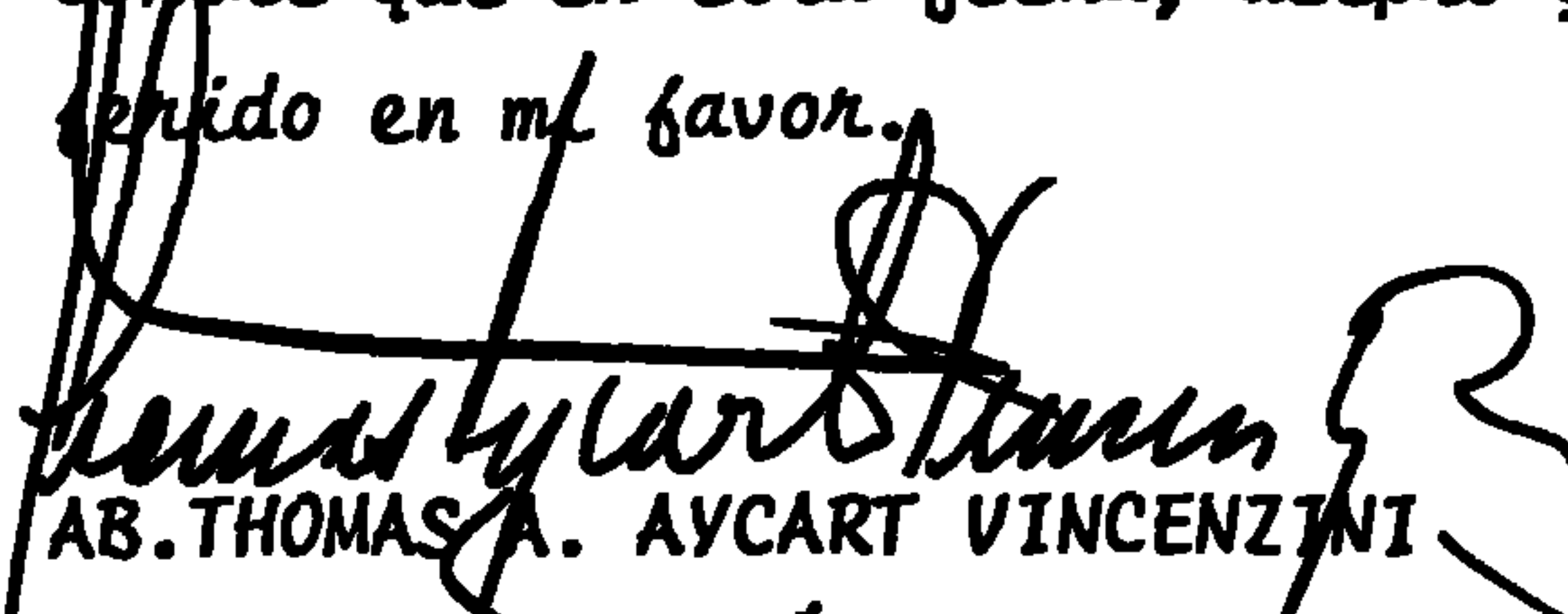

WALTER CARPIO MALTA

Secretario ad-hoc de la
Junta General de Accionistas

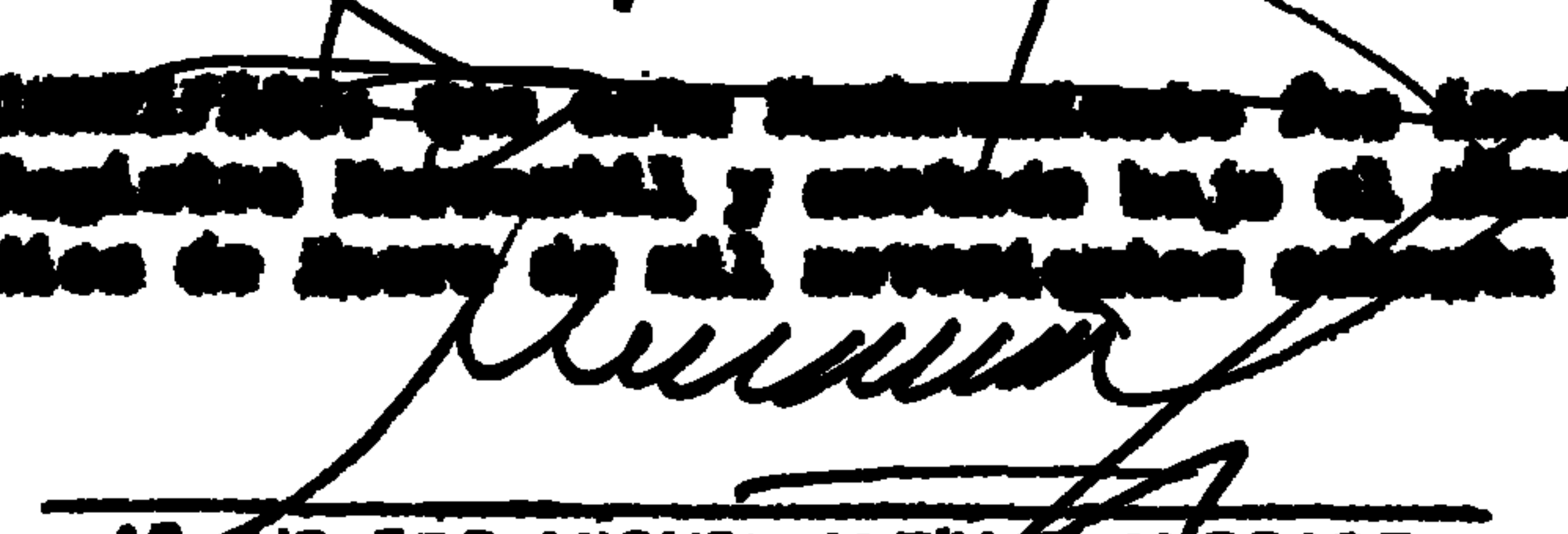


Guayaquil, 6 de Enero de 1986

Conste que en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE conferido en mi favor.


AB. THOMAS A. AYCART VINCENZINI

~~CONFESE: que esta Escritura Pública fue inscrita hoy, a foja 88, número 218 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 448 del Suplemento. Guayaquil, - días de Enero de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-~~


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil