

I

43.103

REF. 2115/112/86

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2001.

Señor Doctor
Leonardo Sabino Hernández Martínez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A.", reunida el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha.

En el ejercicio del referido cargo, tiene usted la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, correspondiéndole además, las atribuciones previstas en la ley y en el artículo décimo noveno de los Estatutos sociales.

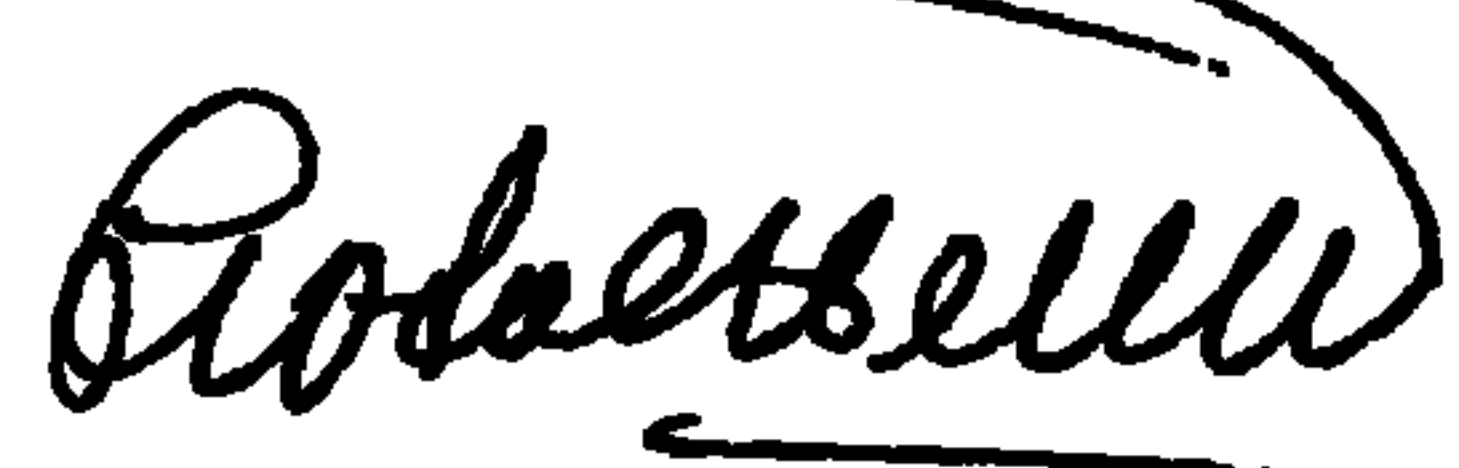
La escritura pública de constitución, se celebró el día 5 de Noviembre de 1985, ante el Notario Séptimo del Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 22 de Enero de 1986.

Atentamente,



Ing. Silvia Hernández de Orellana.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A."



Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez.
C.C. 090010591-7

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Domicilio: V. Manuel Rendón 920 y Lorenzo de Garaycoa.

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2001.



En la presente fecha queda inscrito este

Nomenclamento de Gerente

Folio(s) 129865-129867 Registro Mercantil No.

30020 Reportorio No. 41729

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Noviembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA FLORES DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil