

Guayaquil, 28 de Octubre de 1998.

Ref.# 7.232-M-86
1.759-M-97
Recamp. 47.984-M-96

13249

9

Señor
JUAN ISRAEL PONCE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA P. MATRI S.A., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha.

En el ejercicio del referido cargo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, correspondiéndole además las atribuciones previstas en la Ley y en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía, se celebró el día 10 de Enero de 1986, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 5 de Marzo de 1986.

Reemplaza en sus funciones al Ab. Sergio Astudillo Naranjo, cuyo nombramiento se otorgó el día 11 de Junio de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil, el día 20 de Agosto de 1996.

Atentamente,

Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez
GERENTE - SECRETARIO

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA P.MATRI S.A.

Juan Israel Ponce
C.I. 090603567-0

Dirección: V.Manuel Rendón 920 y Lorenzo de Garaicoa.



Guayaquil, 28 de Octubre de 1998.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47984 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 85100 Registro Mercantil No. 22264 Repertorio No. 33588

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil