

INMOBILIARIA CENTROSUR S. A.

REF: 10.926 M 86
REEM: 20.249 M 94

Guayaquil, a 27 de Diciembre de 1.997

Señorita
NICOLE MATHIS SEMINARIO
Ciudad.

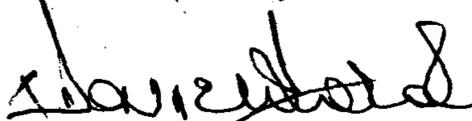
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CENTROSUR S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de CUATRO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 12o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA CENTROSUR S. A., otorgada ante el Notario 7o. del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqu岸 Ayala, el día 24 de Septiembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Marzo de 1.986.

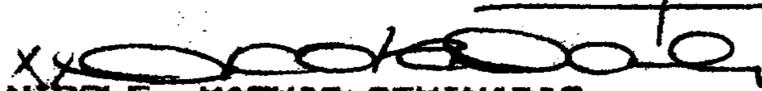
Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones a la Sra. Gloria Seminario de Loedel, a quien se le ha aceptado la renuncia.

Atentamente,


DANIEL PLAZA ROSALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 27 de Diciembre de 1.997

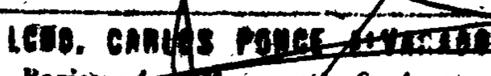

NICOLE MATHIS SEMINARIO

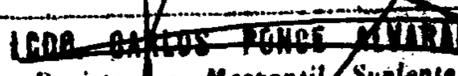
C.C. 090960131-2
nacionalidad ecuatoriana
domicilio : Oriente # 903 y Seis de Marzo



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
20.249 del Registro Mercantil de 1994
el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil 29 de Enero de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8/169 Registro Mercantil No.
1921 Repertorio No. 29/17
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Enero de 1998


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil