

Guayaquil, 8 de Enero de 1999

REF: 11.320 I 86  
REEM: 46.721 M 86

Señora  
Carmen Elena Hernández Martínez  
Ciudad.-

43438

De mis consideraciones:

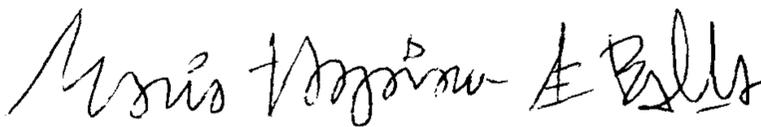
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inversiones Prediales Invepronsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Balda Hernández, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de diciembre de 1986.

De conformidad con el artículo Octavo del Estatuto Social de la compañía Inversiones Prediales Invepronsa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente de la compañía.

La compañía Inversiones Prediales Invepronsa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de Abril de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de mayo de 1986. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 18 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1995, la compañía Inversiones Prediales Invepronsa S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sra. María Eugenia Aspiazu Nebel  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente

Guayaquil, 8 de Enero de 1999



Sra. Carmen Elena Hernández Martínez  
C.I.: 09-02965029  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Avenida Cuarta #116 y Calle Primera (Urdesa Norte)

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.560 Registro Mercantil No.  
6738 Repertorio No. 9278  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 4 de Mayo de 1999.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46.721 del Registro Mercantil de 1986.  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 4 de Mayo de 1999.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~