

Guayaquil, 3 de Mayo del 2001

Rf. 8.323-M-86
REEM: 48.002-M-99

Señora
VICTORIA AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS
Ciudad.

MC

De mis consideraciones.

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIOS BONAFIDE S.A.**, celebrada el día 29 de Abril del 2001 por unanimidad tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplazando en sus funciones al Sr. Juan Carlos Uribe Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Agosto de 1999.

En su calidad de **GERENTE**, le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma indistinta con el Presidente, así como las demás atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social que se encuentra contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Febrero de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Marzo de 1986.

Atentamente,

Juan Carlos Uribe
SR. JUAN CARLOS URIBE PEREZ
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de Mayo del 2001.

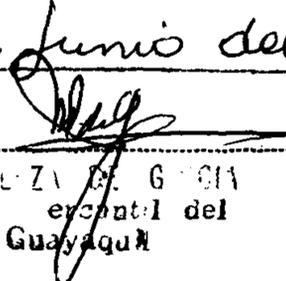
Victoria A. de Verduga
SRA. VICTORIA AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS
C.C. No. 0700261621
N. Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 65279 Registro Mercantil No.
15055 Repertorio No. 20.268

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

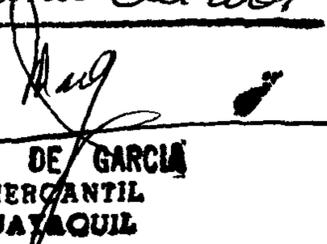
Guayaquil, 15 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48002 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva

Guayaquil, 15 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

