

Guayaquil, 2 de Julio de 1.999

SR.
FRANCISCO RIZZO REYES
CIUDAD.

43513

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA TALMAI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero del Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía INMOBILIARIA TALMAI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 30 de Abril de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1.986.

Atentamente

Ines Rizzo P.

ABGDA. INES RIZZO PASTOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 2 de 1.999

Francisco Rizzo Reyes
FRANCISCO RIZZO REYES
Ced. Ident. 090835911-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio () 37.397 Registro Mercantil No.
11.172 (aperturas No. 15.574)
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil