

Guayaquil, Julio 2 de 1.999

SR. TNNV ®
FRANCISCO RIZZO PASTOR
CIUDAD.

4/35/3

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 PRESIDENTE 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

~~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 PASTOR
CED. DE IDENT. 09-02974948



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.434 Registro Mercantil No.
11.838 Repertorio No. 16.390
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil