

7

INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

Señor

FERNANDO MARCH GAME

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social.

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

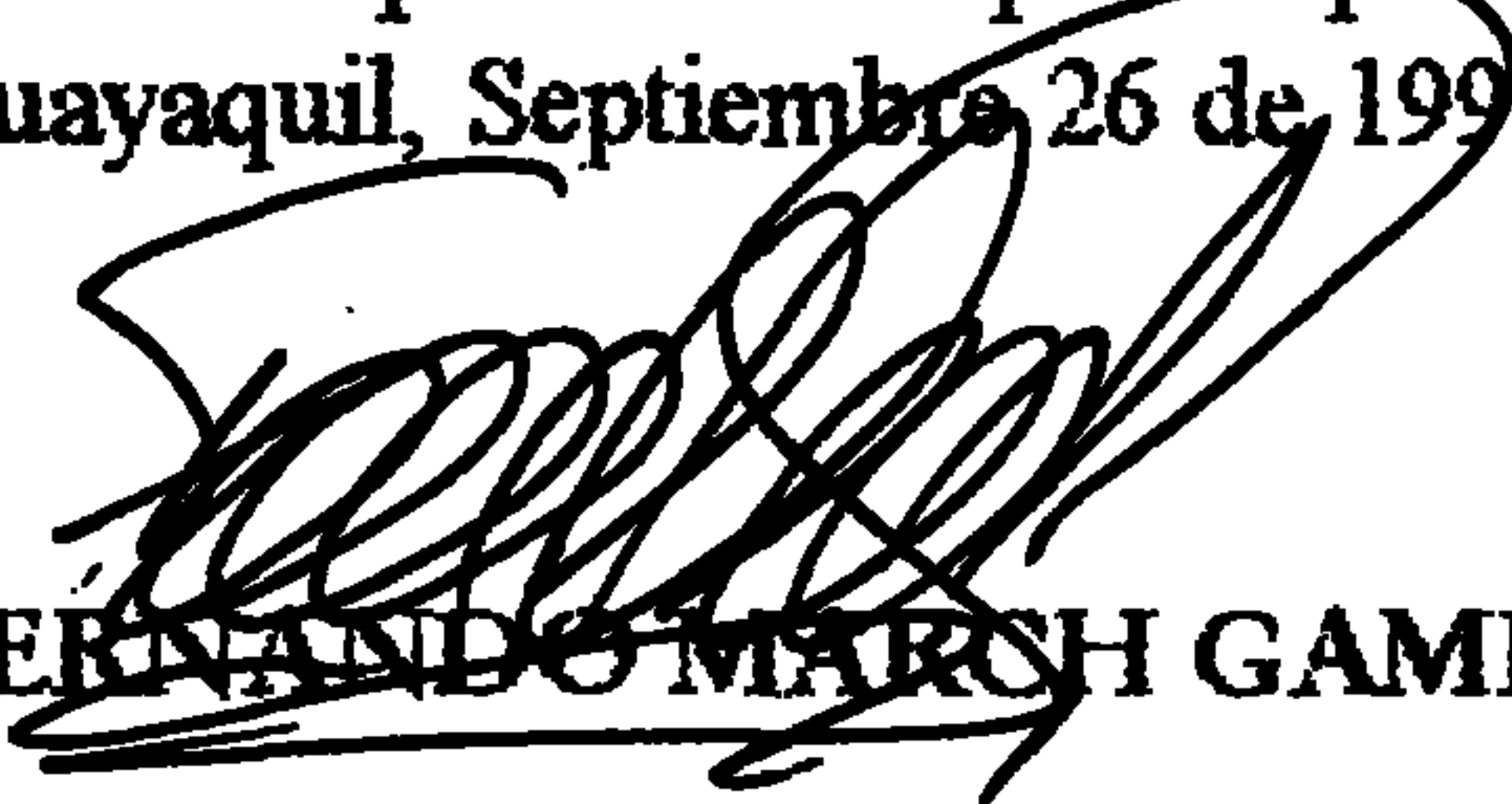
La Compañía "INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta de Ayala, el 10 de Diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Mayo de 1986, de fojas 18.384 a 18.469, número 4.153 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.419 del Repertorio.

Muy atentamente,

*Ana Maria Tanca de March***ANA MARIA TANCA DE MARCH****Gerente General**

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997.


FERNANDO MARCH GAME

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65370 Registro Mercantil No.

18433 Repertorio No. 28.688

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Octubre de 1997.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCHARR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

