

14

Guayaquil, marzo 25 de 1999.

43656

Señorita
MARA RIVADENEIRA ZURITA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil INMORIBA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, la designó como Presidenta de la Compañía, por un periodo de cinco años.

Al tenor del literal a) del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente.

La Compañía Anónima Mercantil INMORIBA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil el 2 de mayo de 1985, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Abogado Kléber Cepeda Alonso, y luego de ser debidamente aprobada, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón, el 16 de diciembre de 1985.

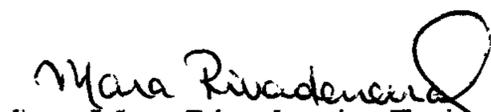
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Muy Atentamente,



Ing. H. Roberto Rivadeneira R.
GERENTE
090120579-9

ACEPTO el nombramiento de Presidenta de la Compañía Anónima Mercantil INMORIBA SOCIEDAD ANONIMA, en la presente fecha. - Guayaquil, 25 de marzo de 1999.


Srta. Mara Rivadeneira Zurita
090896633-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 20.364 Registro Mercantil No.

5.704 Repertorio No. 7.804

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Abril de 1.999

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