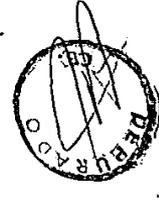


INMOBILIARIA DIANADAL S.A.

V.E. 422 Y EBANOS
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Enero 9 de 1996

OK
43866



U 8 JUN. 2000

Señor Doctor
DALTON AVILA GAMBOA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicarle que en Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Dianadal S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de 5 años, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el estatuto social protocolizado ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, con fecha 22 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 8 de Enero de 1986, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para vender, gravar o transferir cualquier título e inmuebles de la compañía, no requiriendo autorización de la Junta General.

Atentamente

Arturo Gamboa
Abog. Arturo Gamboa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE INMOBILIARIA DIANADAL S.A.,
PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO POR 5 AÑOS.

Guayaquil, Enero 9 de 1996

Arturo Gamboa
DR. DALTON AVILA GAMBOA
C.G. # 0902001320
0902001720



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.798 Registro Mercantil No.
10.946 Repertorio No. 15.225
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 09 de Julio de 1999

LOBO, CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil