

INMOBILIARIA TETAY S.A.

REP: 43975/11/86 90256/11/94

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.000

NOR.L
43975

Señora:
MARIA EUGENIA PLAZA LAVEZZARI DE PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA TETAY S.A., efectuada el día dos de Marzo del 2000, tuvo a bien a elegir a Ud., como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes son principalmente la de subrogar al Gerente General de la compañía en ausencia o falta de éste, sin mas limitación que la que le dan los estatutos sociales y la Ley.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma celebrada el 4 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Diciembre de 1986. La compañía INMOBILIARIA TETAY S.A. reformó sus estatutos sociales por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 18 de Diciembre de 1987 inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero de 1988, en la cual reformó la duración de los cargos de Presidente y Gerente General. La compañía INMOBILIARIA TETAY S.A., reformó una vez mas sus estatutos sociales, aumentando su capital, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart V., celebrada el 26 de Agosto de 1994 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,



Sr. José Enrique Plaza Plaza
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE, según nombramiento que antecede
Guayaquil, 15 de Marzo del 2.000

MARIA EUGENIA PLAZA LAVEZZARI DE PLAZA

C.I. 0903877009

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 43789, 43790 Registro Mercantil No.

12.403 Repertorio No. 16.020

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 11 del 2000

~~LCDO. CARLOS PACHE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



12 AGO 2000