

Guayaquil, Abril 2 de 1991

Señor
MANUEL MEDINA GRUNAUER
Ciudad.-

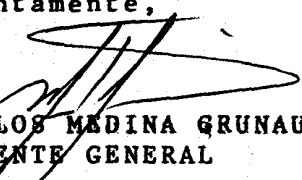
Estimado señor Medina:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Ud. que la Junta de accionistas de la Compañía Anonima denominada PREDIAL E INVERSIONISTA MEDINA, PREMEDINA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos designarlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS y con las facultades establecidas en los Estatutos sociales entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual-Usted reemplaza en el cargo al señor CARLOS MEDINA CASTRO quien renunció.

PREDIAL E INVERSIONISTA MEDINA, PREMEDINA S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA el 31 de Diciembre de 1986 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Abril de 1987.

Solicítale firmar al calce del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


CARLOS MEDINA GRUNAUER
GERENTE GENERAL

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Abril 2 de 1.991

Atentamente,


MANUEL MEDINA GRUNAUER
PRESIDENTE

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PREDIAL E INVERSIONISTA MEDINA, PREMEDINA S. A. , de fojas 22.519 a 22.520, número 8.369 del Registro Mercantil y anotado bajo el 14.678 del Registro.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Agosto de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.- 

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

tifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.474 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Agosto de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.



AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil