REF: 3.744/M/67
REFORMA: 52.749/M/94

INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO
SOCIEDAD ANONIMA

14

Guayaquil, 07 de Octubre de 1.997

Señor
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la **INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S.A.**, en sesión celebrada el dia de hoy, lo designó a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañia por un periodo de **DOS AÑOS.**

Usted como Presidente le corresponderá la administración y representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañia actuando conjunta o separadamente del Gerente General.

INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S.A., se constituyó ante el Notario, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, con fecha 18 de Abril de 1.967; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo de 1.967.

Posteriormente mediante escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 30 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1.994, la compañia aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos.

Atentamente.

JAIME SIMON ISAIAS
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 08 de Octubre de 1.997

f) XAVIER SIMON ISAIAS
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 75.622 Registro Mercantil No. 21.108 Repertorio No. 32.965
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil