

Guayaquil, 6 de Abril de 1988

Señorita
HAYDEE PEREZ MONTERO
En su despacho.-

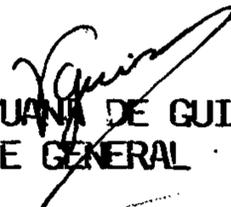
Distinguida Señorita Pérez:

Me es grato hacerle conocer que la Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, INMOBILIARIA VISTIGUAYAS S.A. reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted, DIRECTORA PRINCIPAL de la Sociedad, por el período de 5 años.

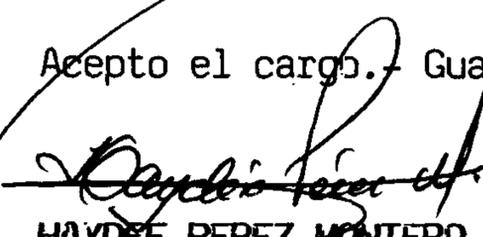
En tal virtud a usted le corresponderá ejercer la administración de la Compañía, al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Empresa.

INMOBILIARIA VISTIGUAYAS S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini y fue inscrita el 2 de Octubre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón de fojas No.35.868 a 35.886, No.9.524 del aludido Registro y No.14.189 del Repertorio.

Muy atentamente,

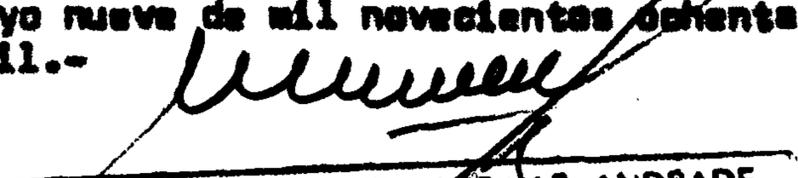

ING. JUANA DE GUIM
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo. Guayaquil, 6 de Abril de 1988


HAYDEE PEREZ MONTERO



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominación de Director Principal a foja 19.311, número 5.427 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.768 del Repertorio. - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

es. 0903324382