

47331.

Quito, 8 de septiembre de 1998

Señora
ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO
C.I. 170536474-1
Presente

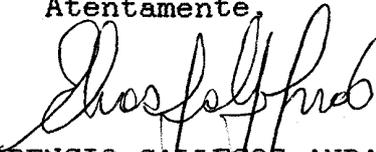
Estimada señora Chávez:

Nos es grato informarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MADEIRA S.A." en sesión efectuada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años contados a partir de la presente fecha, por lo tanto ejercerá sus facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos.

El representante legal de la compañía es el GERENTE GENERAL.

La Compañía "INMOBILIARIA MADEIRA S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nollivos Maldonado, el 17 de septiembre de 1991, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1991. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

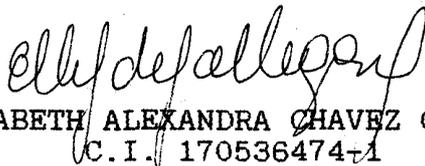
Atentamente,



ELIAS FLORENCIO GALLEGOS ANDA OCHOA
C.I. 170340734-4
PRESIDENTE

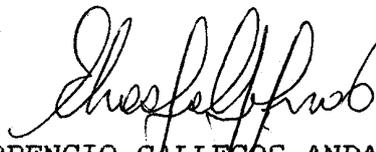
ACEPTACION: Yo, ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "INMOBILIARIA MADEIRA S.A." a partir de hoy.

Atentamente,



ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO
C.I. 170536474-1
GERENTE GENERAL

RAZON: Certifico que la señora Elizabeth Chávez aceptó el nombramiento que antecede.



ELIAS FLORENCIO GALLEGOS ANDA OCHOA
C.I. 1703407344
PRESIDENTE

Cog esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N^o 578 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 19 de Oct. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
D. RAUL GARCIA SEPARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

