

PREDIAL SANTA LUISA S.A.

Guayaquil, 1 de noviembre de 2001

Señora
RINA VELASTEGUI DE SALAS
Ciudad

4790

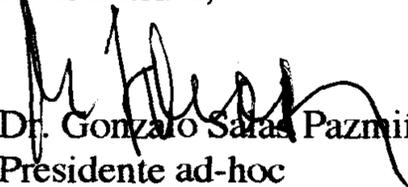
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Predial Santa Luisa S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la compañía para un periodo de **dos años**, cargo en el cual podrá ser reelegida indefinidamente.

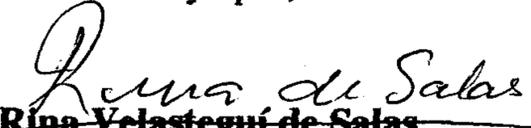
En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, cuando le corresponda subrogar al Gerente, en caso de ausencia o imposibilidad del mencionado funcionario. El detalle de sus atribuciones consta en los artículos noveno y décimo segundo del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de noviembre de 1967, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 1968.

Atentamente,


Dr. Gonzalo Salas Pazmiño
Presidente ad-hoc

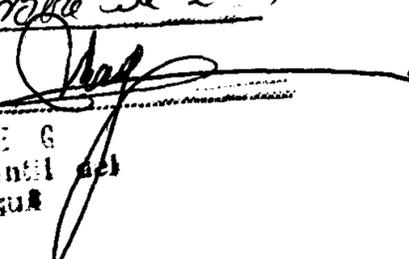
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía Predial Santa Luisa S.A., de acuerdo al nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 1 de noviembre de 2001.


~~Rina Velastegui de Salas~~
Presidenta

Cédula de ciudadanía: 090249979-7
Domicilio: Entre Ríos, Mz. E1, villa 1.
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 123259-123261 Registro Mercantil No.
28809 Repertorio No. 39989
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G.
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil