

Guayaquil, 30 de agosto de 1989

Señor Don
Roberto Nuques Leone
Ciudad -

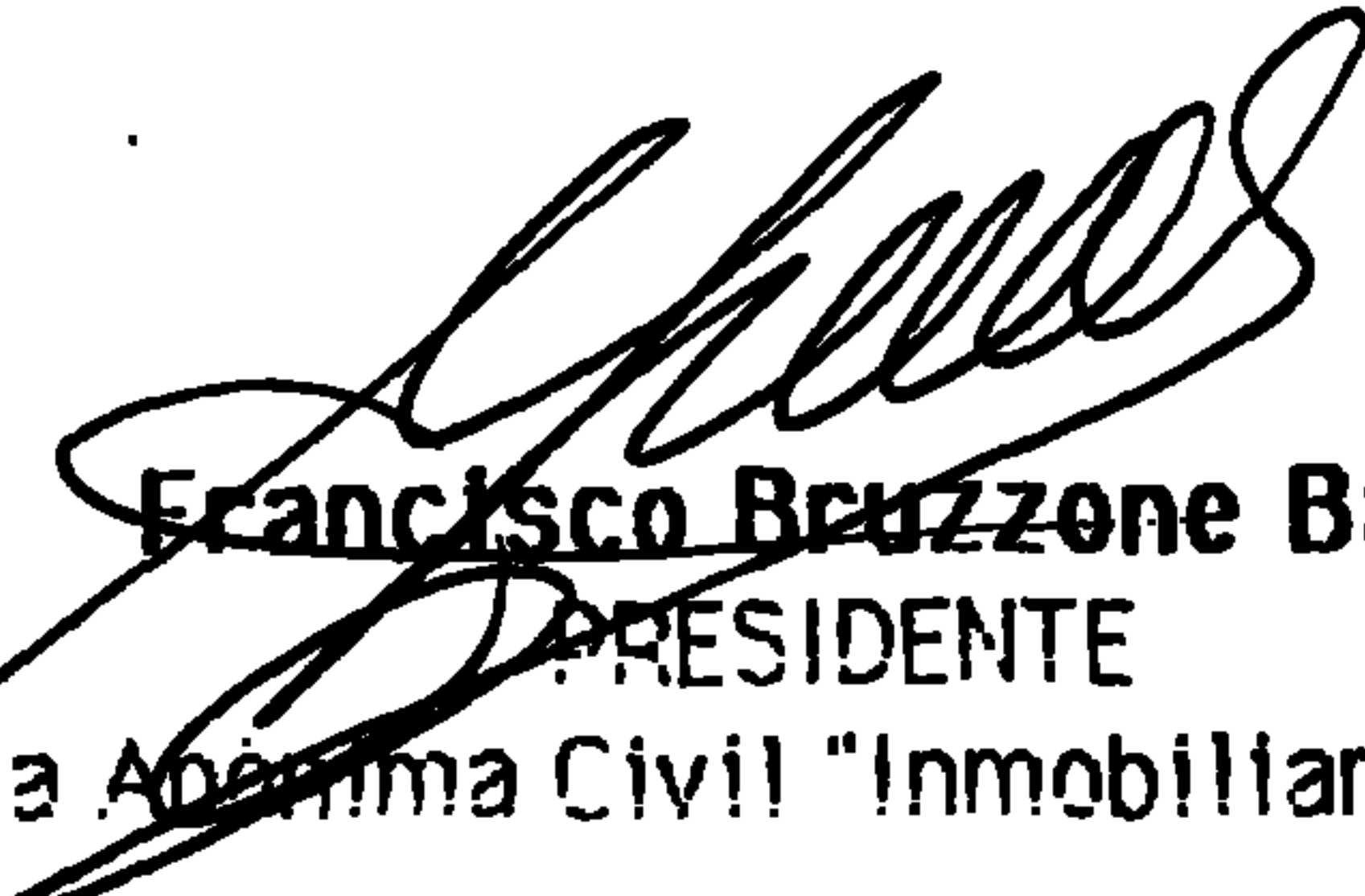
Ref. Nombramiento de GERENTE GENERAL de
la compañía anónima civil "INMOBILIARIA
CARIBE S. A.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima Civil "Inmobiliaria Caribe S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por el periodo estatutario de CINCO años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Remplazará usted al señor Aldo Bruzzone Leone a quién, involuntariamente, se le había extendido un nombramiento de Gerente, en lugar de Gerente General que es el cargo establecido en los estatutos de la compañía. Con este nombramiento tendrá usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía anónima civil "Inmobiliaria Caribe" se constituyó en la ciudad de Guayaquil el día 16 de julio de 1968, mediante escritura pública otorgada ante el notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de agosto del mismo año. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social el día 30 de agosto de 1978 según consta de la escritura pública autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1978. La sociedad fue disuelta mediante resolución N° 412 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 20 de febrero de 1987, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio del mismo año. La compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura autorizada por la notaria del cantón Dra. Norma Plaza de García el 20 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de agosto de 1989.

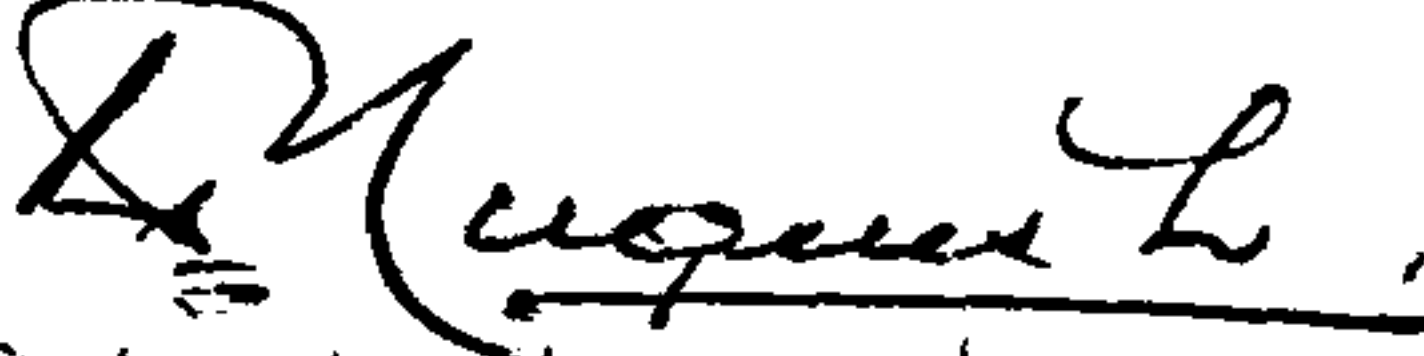
Muy atentamente,


Francisco Bruzzone Bava
PRESIDENTE

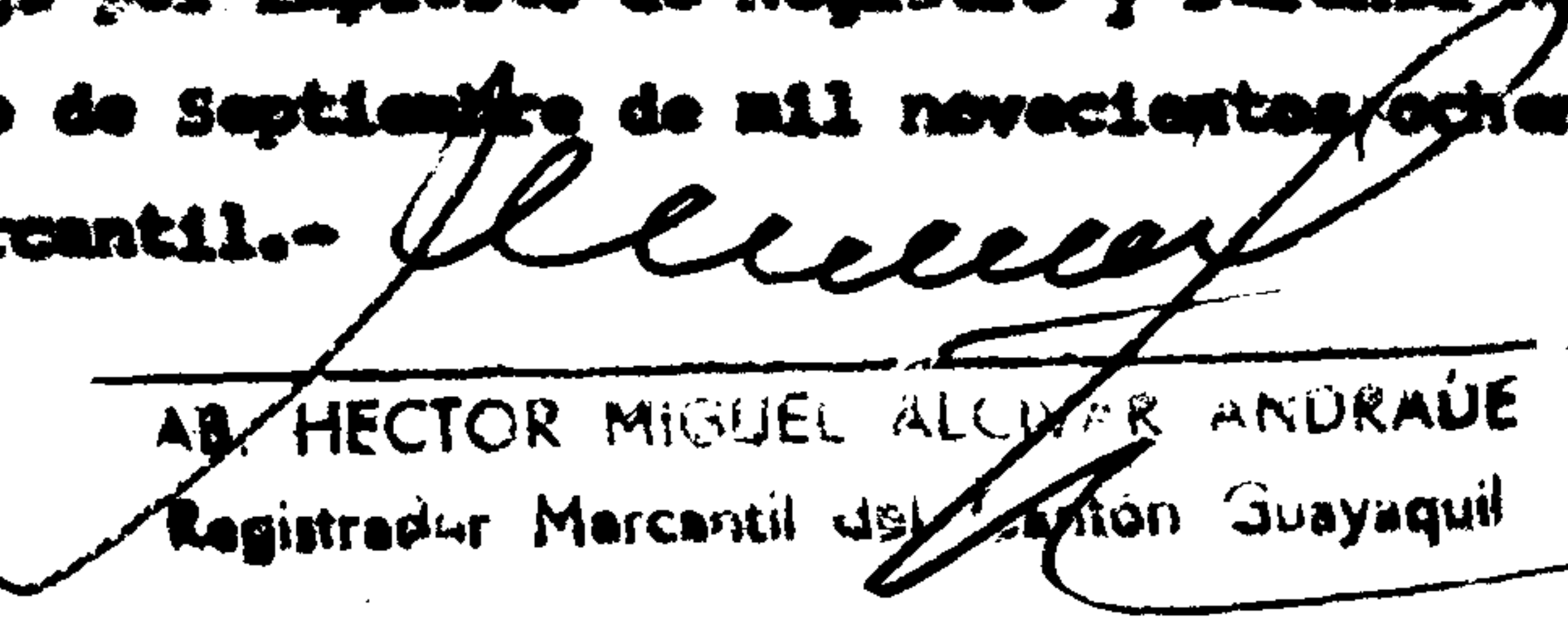
Compañía Anónima Civil "Inmobiliaria Caribe S.A."

Señor Don
Francisco Bruzzone Bava
Ciudad -

Impuesto del contenido de la comunicación anterior, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima civil "Inmobiliaria Caribe S. A." Guayaquil, 30 de Agosto de 1989.-

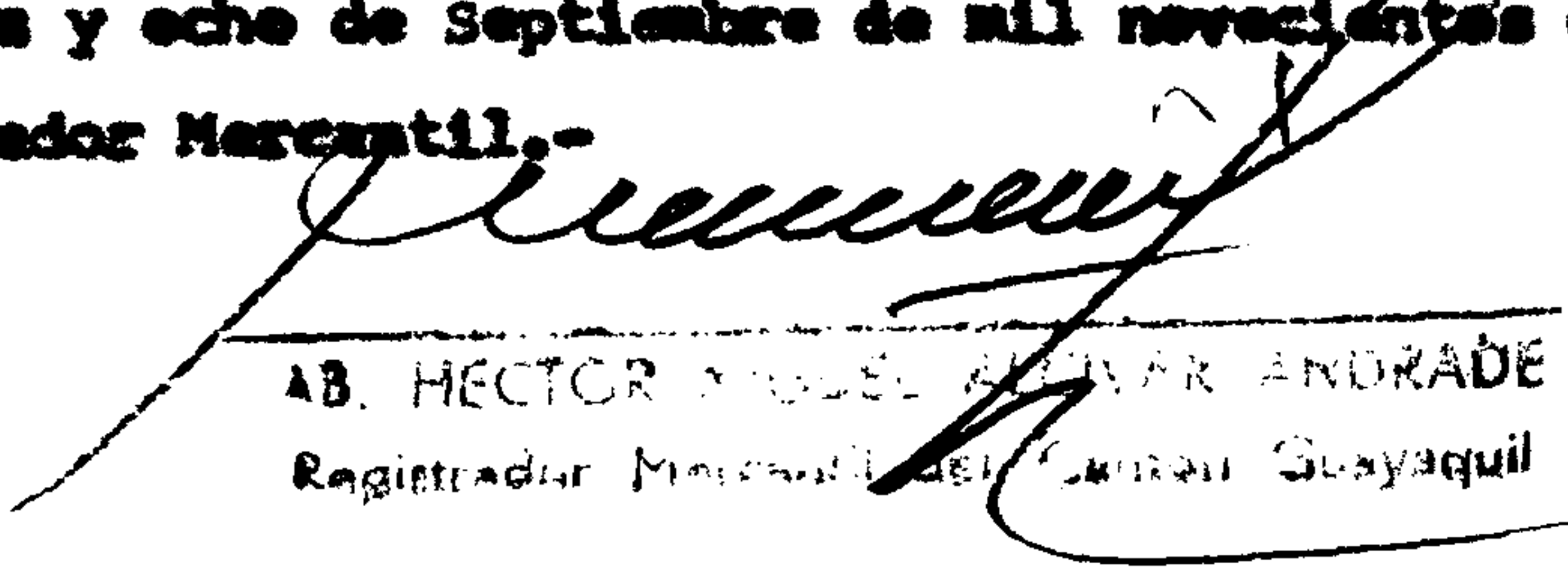

Roberto Noguez Leone

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de COMPAÑIA ANONIMA CIVIL "INMOBILIARIA CARIBE S.A." de fojas 37.961 a 37.962, número 10.972 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 15.184 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador - Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.717 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900718735