

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Señora
Julietta Antón de Doumet,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, para los fines legales consiguientes, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"PREDIAL E INVERSIONISTA JUDITH S.A."**, celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a usted **Gerente** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2) AÑOS**, debiendo en el desempeño de su cargo representar a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, así como realizar las funciones administrativas y mas deberes y derechos que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. Reemplaza en el cargo a **Judith Iza vda de Antón**.

"PREDIAL E INVERSIONISTA JUDITH S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma, con fecha Junio veinticuatro (24) de mil novecientos sesenta y ocho, - (1.968), y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón con fecha Septiembre once (11) del mismo año.

Al hacerle conocer a usted este particular, hago votos por el éxito - de su gestión administrativa.

Atentamente,

Joaquín Antón Iza
Secretario ad-hoc de la Junta

Razón de aceptación:

Acepto expresamente el cargo de **Gerente**

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Julietta Antón de Doumet

En la presente forma queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 29.797 Registro Mercantil No.
8.804 Repertorio No. 13.880

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997

[Signature]
AB. HÉCTOR N. ALCIVAR ANZURE
Registrador Mercantil Sucesor, Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
29.797 del Registro Mercantil de 1988

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997

[Signature]
AB. HÉCTOR N. ALCIVAR ANZURE
Registrador Mercantil Sucesor, Guayaquil