

INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA S.A. *OK*

Inmobiliaria Centro Compra

Guayaquil, Marzo 31 de 1998

Santa Elena S.A.-

El Presidente y el Gerente
son Representantes Legales
de la Sociedad.-

Señor Don
JOSE PLAZA LUQUE
Ciudad.

REF.: 12.651-M-68

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS "INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a UD. en el cargo de Gerente de la Cia., por el tiempo de Cinco años y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

Finalmente les corresponde al GERENTE y al PRESIDENTE ejercer la procuración judicial de la Sociedad y Gozarán de las atribuciones en el Artículo cincuenta del código de Procedimiento Civil. El GERENTE y el PRESIDENTE tendrán todas las atribuciones antes señaladas actuando conjuntamente ambos, o separadamente uno de otro.

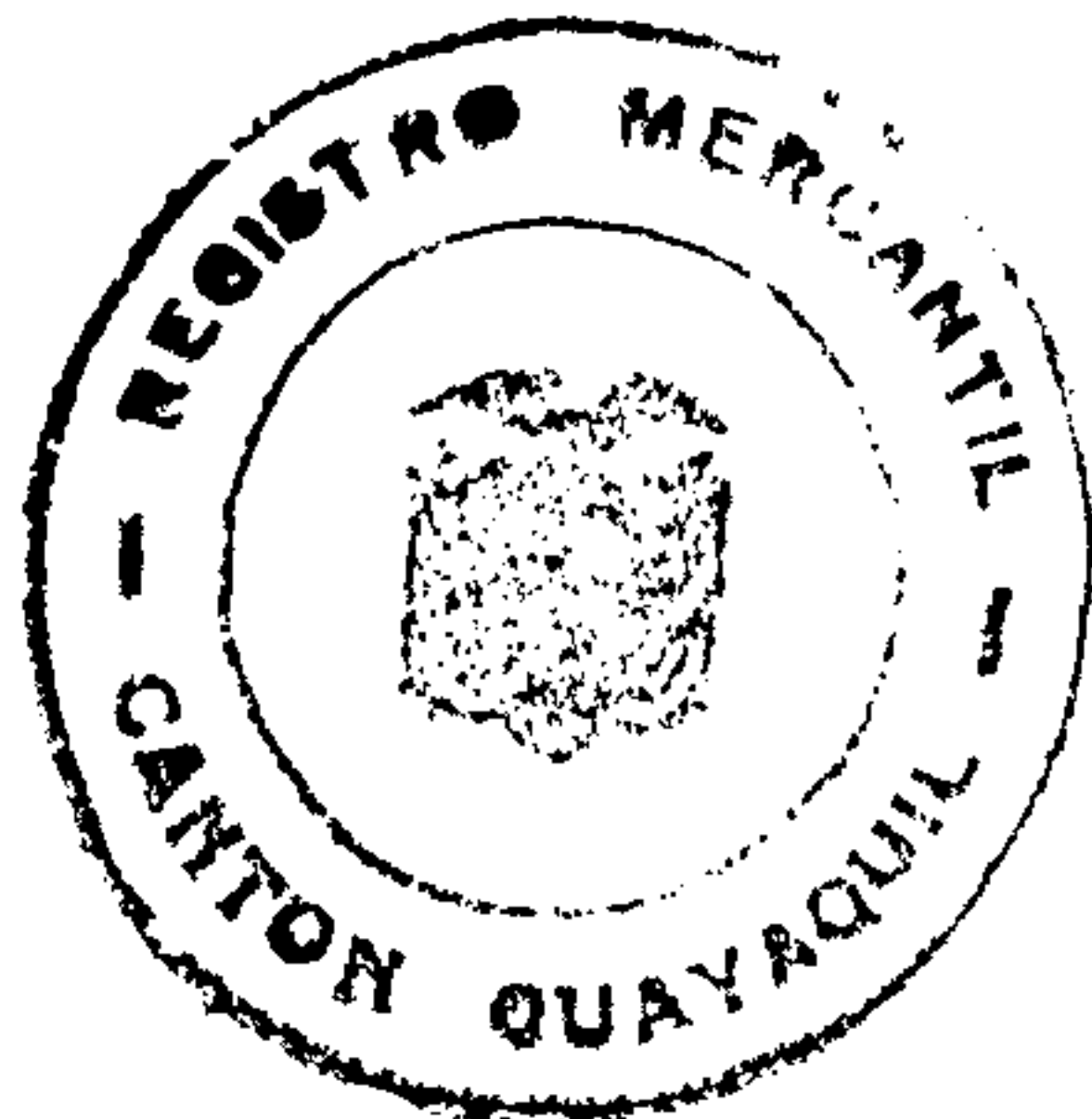
La Compañía se constituyó mediante escrituras Públicas otorgadas en Guayaquil, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. GUSTAVO FALCONI L., el 19 de Septiembre de 1968 Inscrita el 8 de Noviembre de 1968

Muy Atentamente

[Signature]
MARCO PLAZA LAVEZZARI
Presidente
0900637604

Declaro expresamente que acepto la designación en mi recaída.
Guayaquil, Marzo 31 de 1998

[Signature]
JOSE PLAZA LUQUE
Gerente
0900637613



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29.605 Registro Mercantil No.
7.656 Repertorio No. 11.681
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Abril de 1.998

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil