

PREDIAL E INVERSIONISTA RUMICHACA S.A.

Guayaquil, Agosto 20 de 1999

Sr. Ing.
EMILIO GINATTA HIGGINS
Ciudad

REF: 0.025 M 69
1.344 M 88
REM: 30.227 M 99

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA RUMICHACA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la empresa, en reemplazo de la Ing. Joyce de Ginatta. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la Administración y Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, en forma individual; y todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

El representante legal designado es de nacionalidad ecuatoriana con C.I.# 0904940939 domiciliado en Rumichaca 822 y Nueve de Octubre. El anterior nombramiento fue inscrito el 18 de julio de 1995.

Las atribuciones al cargo de Gerente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 4 de Agosto de 1967 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de septiembre de 1969. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo, el 2 de Diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1988, se aumentó el capital social de la compañía y se reformaron sus Estatutos Sociales.

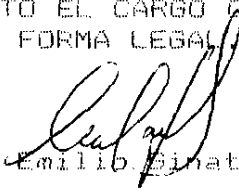
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Ing. Joyce Higgins de Ginatta
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 20 de 1999

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL -


Ing. Emilio Ginatta Higgins

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Preente ✓

Folio(s) 61.997.- Registro Mercantil No.

18.955 Repertorio No. 25.818.- ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
38.227 del Registro Mercantil de 1995.- ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 29 de Noviembre de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil