

Guayaquil, 1º de Agosto de 1995

Sr. D.
OSCAR MERA SALTOS
Ciudad.

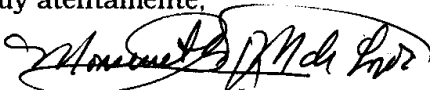
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD CIVIL DE PREDIOS RUSTICOS "CERRO COLORADO"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario y en los términos de la Cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó según escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de abril de 1969, inscrita en el Registro de la Propiedad de este mismo Cantón el 2 de mayo de 1969, de fojas 125 a 164, número 5 del Libro Especial que disponía el Art. 94 de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, y anotada bajo el número 6.019 del Repertorio.

Usted, en el desempeño de su cargo, reemplazará al anterior Gerente, Luis Vallarino, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de junio de 1993.

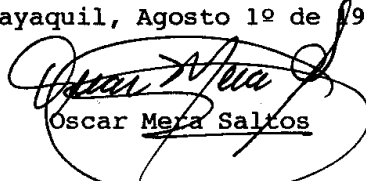
Muy atentamente,


Dra. Elizabeth Mera de López
Secretaría de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de GERENTE, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 1º de 1995


Oscar Mera Saltos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 15.202 Registro Mercantil No.
4.663 Repertorio No. 7.993

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1996

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó note de este Nombramiento a foja
18.015 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 19 de Marzo de 1.996

[Firma]
AB. HECTOR M. ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil