

I

Guayaquil, 6 de Agosto de 1987

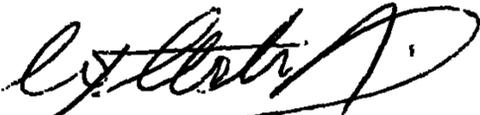
Señor Don
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA AMYLOA C.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de subrogar al Gerente de la Compañía, quien tiene la representación legal de la misma.

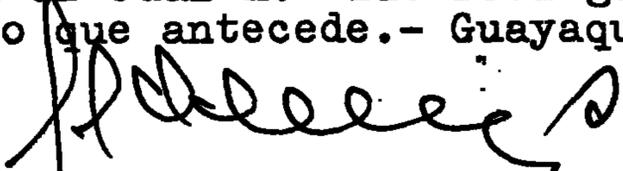
Los Estatutos vigentes de la Compañía están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Segundo de Guayaquil el 17 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,



ING. COSME OTTATI RAFFONE
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 6 de agosto de 1987.



JORGE PEREZ PESANTES

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE a fojas 33.722, Número 8.873 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.168 del Repertorio.- Archiven desde los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Siete de Agosto de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil