

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

Señores

**FIDEICOMISO AGD, representado por su fiduciaria
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
representada por su Presidente
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-**

5235.
OK
9
Nov

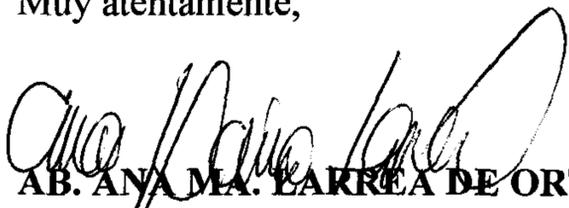
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Dr. Gonzalo García-Sarda Mugaburu, cuyo nombramiento expiró y fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 20 de mayo de 1994.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Maribel Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante escritura pública autorizada por el notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1972. La compañía reformó su estatuto social y se transformó a sociedad anónima, bajo su actual denominación, según consta de la escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de julio de 1988. Posteriormente reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el notario Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 8 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1995.

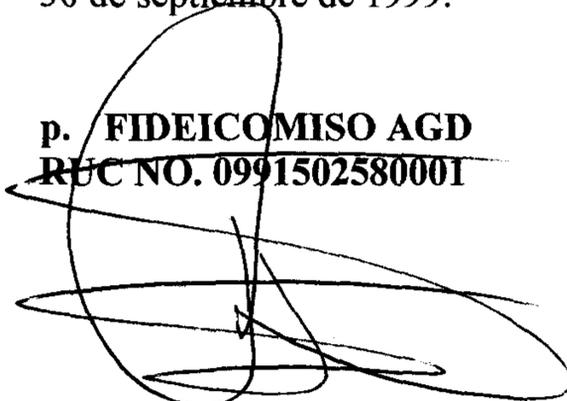
Muy atentamente,



**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S.A. para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.

**p. FIDEICOMISO AGD
RUC NO. 0991502580001**



**UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
p. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA, PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 61.225 ✓ Registro Mercantil No.

18.870 ✓ Repertorio No. 25694 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 09 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

18.586 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Noviembre 09 de 1999.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~