REF.: 44.931-M-2000

INMOBILIARIA AMALIA S.A.

Guayaquil-Ecuador

5239 29

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000

Señores
VIANA S. A., representada por su Presidente,
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía VIANA S.A., como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo reemplazará al Fideicomiso AGD, representado legalmente por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 9 de agosto del 2000.
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 del Estatuto Social.
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma integral y codificación de los estatutos sociales de la compañía, que autorizó el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítes, el 23 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de julio del 2000. La mencionada compañía se constituyó mediante escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, autorizó el 30 de diciembre de 1971, inscrita en ese entonces en el Registro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, a cargo del registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 1 de febrero de 1972.

Muy atentamente,

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

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A., para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de diciembre del 2000.

P. **VIANA S.A.**
P. RUC . 0992137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6

2001.01.3

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA AMALIA SA a favor de VIANA SA Folio (s) 92845 Registro Mercantil No. 25422 Repertorio No. 32381

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

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 52380 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

NOTA.- Esto Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.