

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

REFERENCIAS

5.206 - I - 81

Recm. 18.599 - M - 94

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.-**

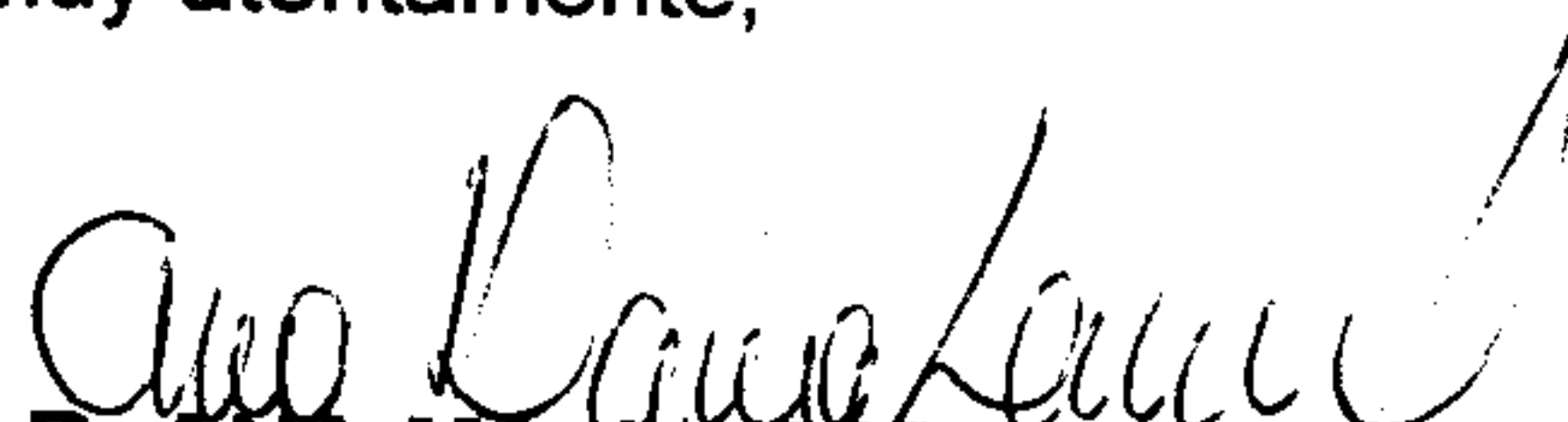
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir a usted 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-Sardá Mugaburu, cuyo nombramiento expiró con fecha 20 de mayo de 1999, por lo que se encontraba usted en funciones prorrogadas, habiendo sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 20 de mayo de 1994.

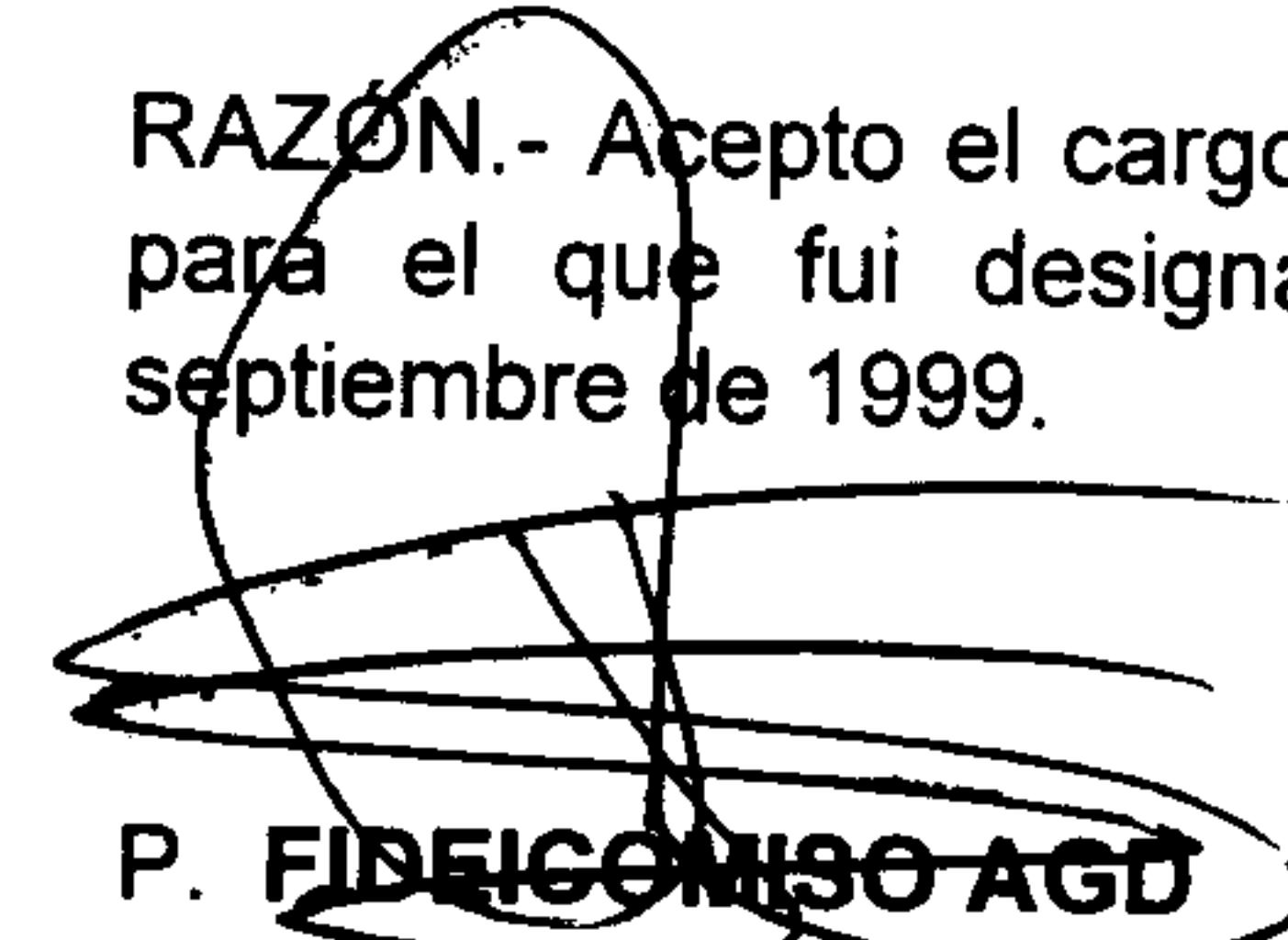
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Campo Verde Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1972. La compañía se transformó a compañía anónima, cambió su denominación por la actual, y reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de diciembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de mayo de 1981.

Muy atentamente,


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

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


**P. FIDEICOMISO AGD
RUC.0991502580001**

**UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61.2370 Registro Mercantil No.

18.882 Repertorio No. 25.720

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

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a faja 18.599 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999

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