

INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000

Señores

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

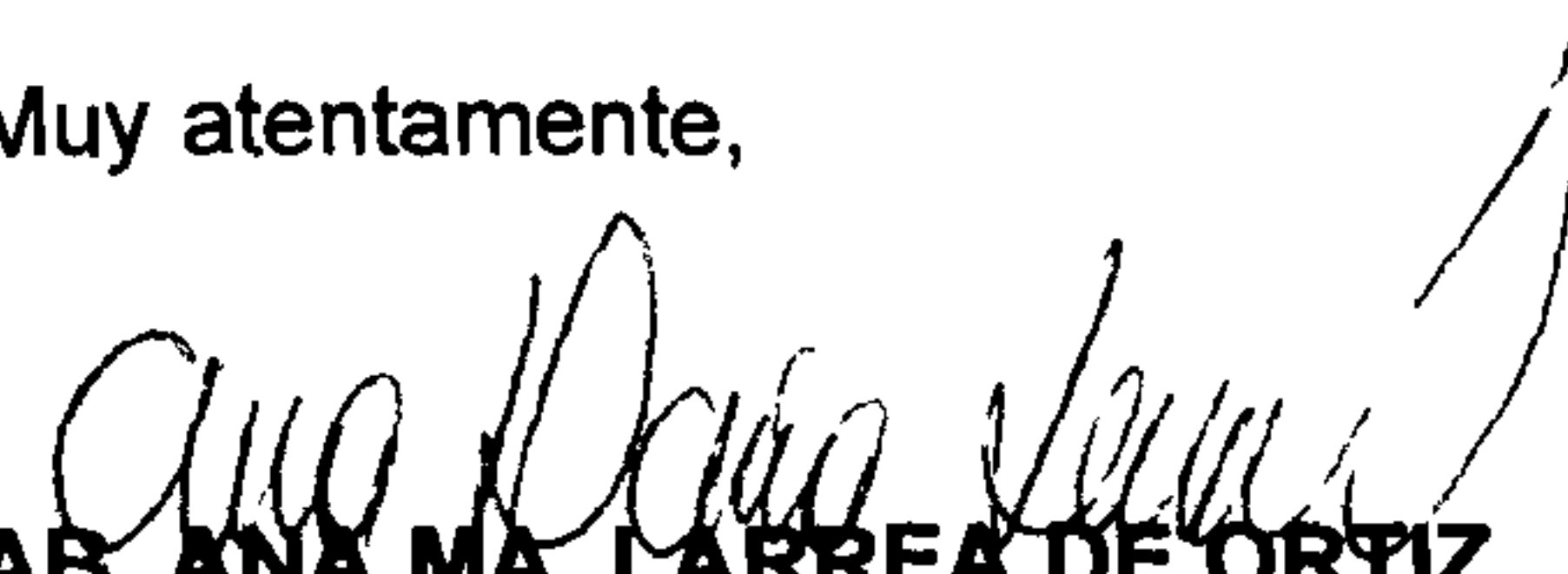
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 acierto 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 Fideicomiso AGD, representado legalmente por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 9 de noviembre de 1999.

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.

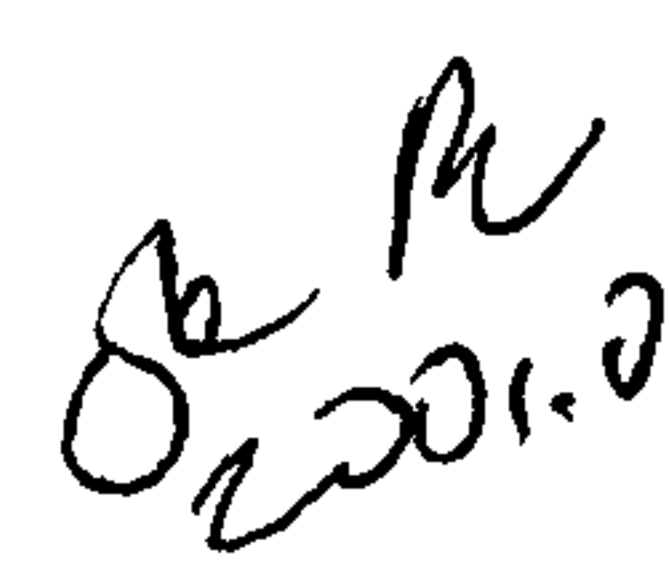
La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Campo Verde Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del 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, 6 de diciembre del 2000.


P. VIANA S.A.
RUC. 09922137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6


2001.01.30.

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Gerente
de la compañía Unipoliana Campo Verde S.A.
a favor de Viana S.A.

folio(s) 92.753 Registro Mercantil No.
25.402 Repertorio No. 32.361

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

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.237 del Registro Mercantil de 1.999
el margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA: Este documento es una copia.

El presente documento es una copia.

