

REF: 4.244/M/81

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

REM: 83.091/M/98

9

me

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.-**

5245

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ESPERANZA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo 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-Sardá Mugaburu, quien fuera removido por la Junta General de Accionistas, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 29 de octubre de 1998.

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 Esperanza 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 2 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 30 de septiembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de febrero de 1981.

Muy atentamente,

Ana María Larrea de Ortiz
**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

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

[Signature]
**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**

1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61.173 Registro Mercantil No.
18.847 Reportorio 25.660

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999

~~LEONARDO GARCIA TORRES
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
83.091 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999

~~LEONARDO GARCIA TORRES
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~