

INMOBILIARIA ESPERANZA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000

REF: 4.244/M/81

149/SPR/72

REEM: 61.173/M/99

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

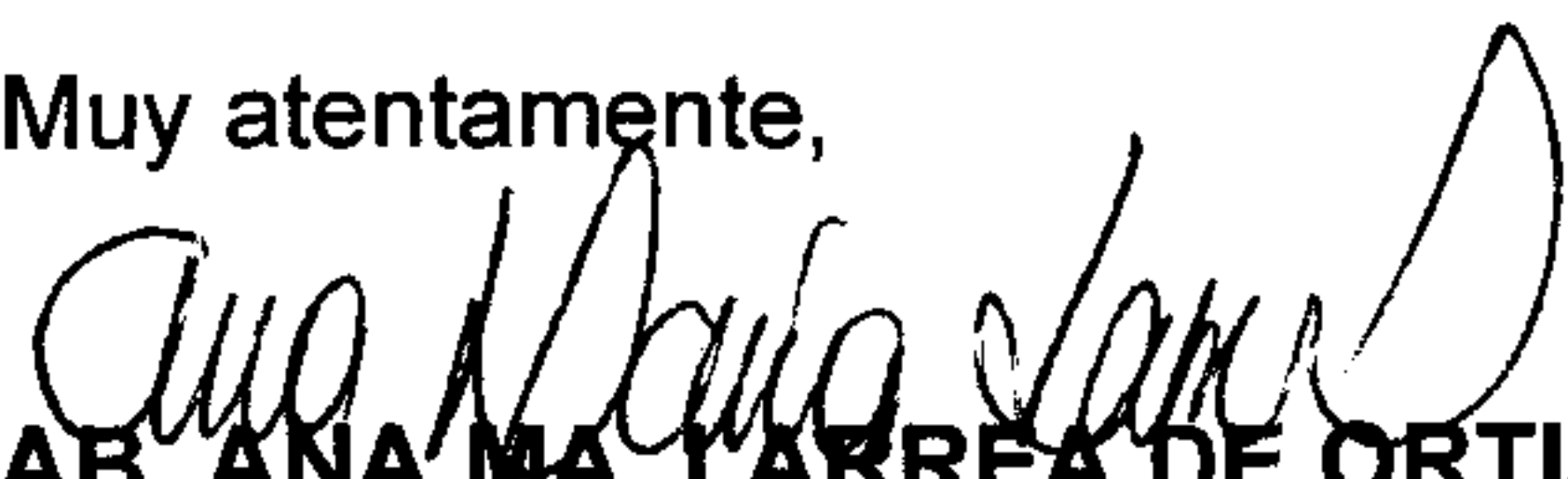
De mis consideraciones:

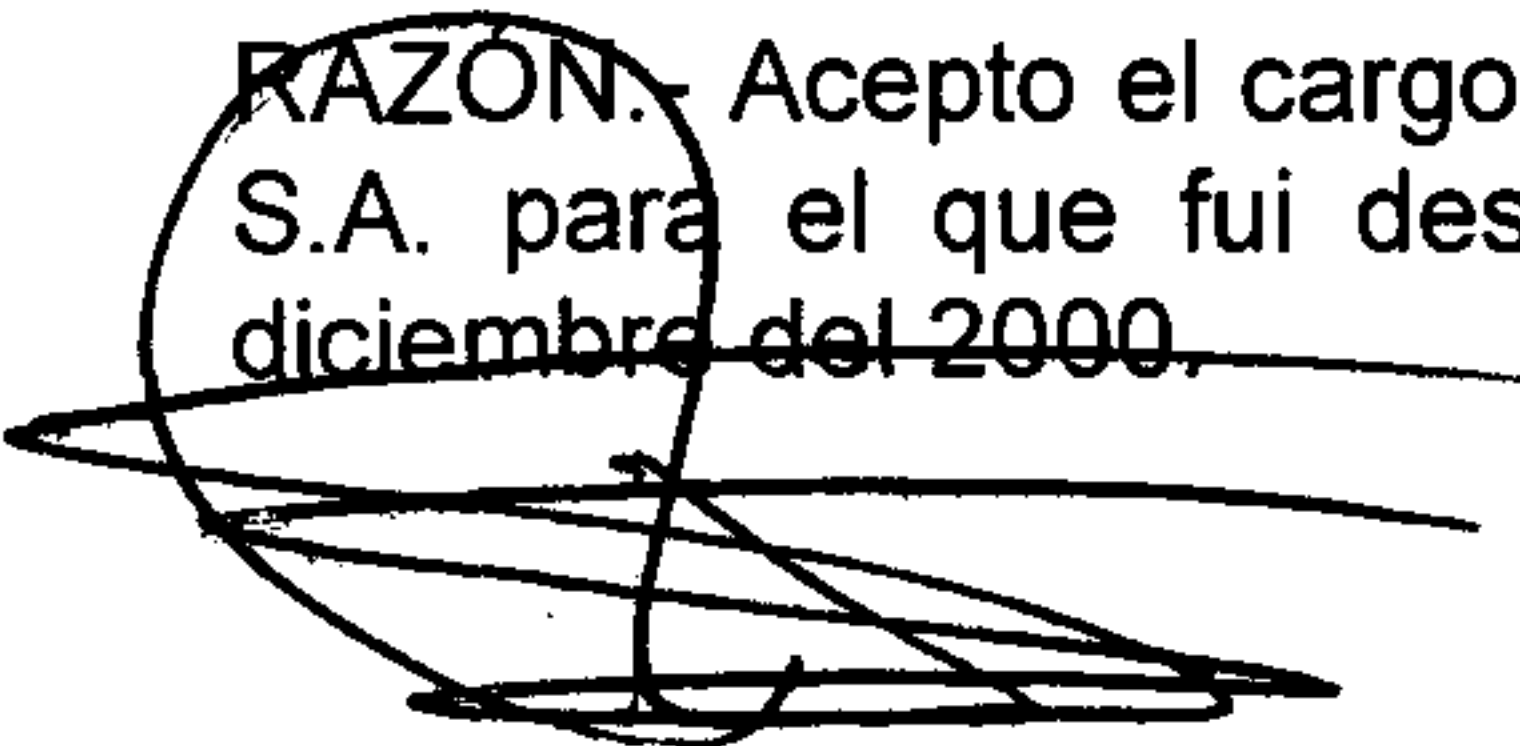
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ESPERANZA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía VIANA S.A., como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al 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 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,


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, 6 de diciembre del 2000.

p. VIANA S.A.
RUC NO. 09922137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6

Lo enmendado.- GERENTE.- vale



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Merito

Folio(s) 96408 Registro Mercantil No.
26085 Repertorio No. 33.254

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Dra. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.173 del Registro Mercantil de 1999
margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Dra. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

