

INMOBILIARIA EL GOLFO
INGOBRU C.A.
Guayaquil - Ecuador

I

Guayaquil, 4 de enero del 2002

Señor
DIEGO AGUIRRE MC.DERMOTT,
Ciudad.

24. 13745/14/88
65287/14/97

552496

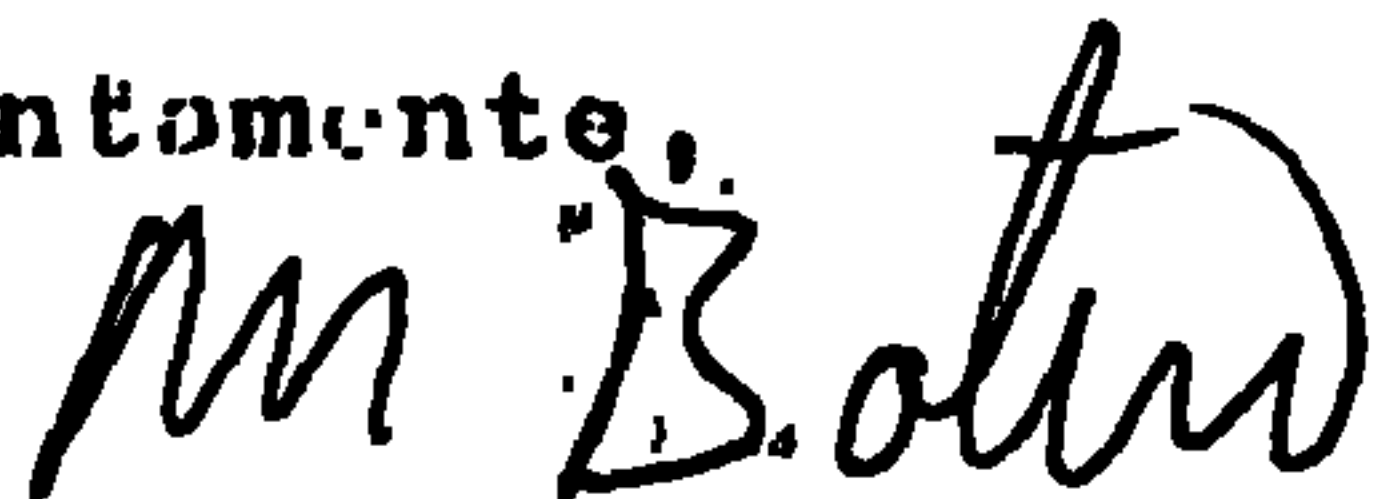
De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA EL GOLFO (INGOBRU) C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es estadounidense, con cédula de ciudadanía No.0905809190, siendo su dirección Cdo. Adicc calle C No.106 y Av. Tanco Narango.

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de otro funcionario.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales otorgados -- por escritura pública ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 29 de junio de 1987, de fojas 13744 a 13810, número 3915 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5608 del Repertorio con fecha 29 de marzo de 1988, escritura pública rectificada y ampliada por escritura pública otorgada ante la misma Notaria el 8 de diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 1988, de fojas 13.811 a 13.861, número 3916 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5609 del Repertorio. Para la compraventa, permuta, hipoteca y más gravámenes sobre bienes inmuebles, se requiere autorización de la Junta General.

Atentamente,



Manuel Botero Jaramillo,
Presidente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO Y ANTECEDE, y ratifico los datos personales arriba indicados.

Guayaquil, 4 de enero del 2002



Diego Aguirre Mc.Dermott

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente ✓

Folio(s) 22543-22549 Registro Mercantil N°

4.186 Repertorio No. 6.409 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Febrero 25 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

