

9

Guayaquil, 6 de julio de 1994

Señor Doctor

Jaime Roca Marcos

Ciudad.-

55580

De mis consideraciones:

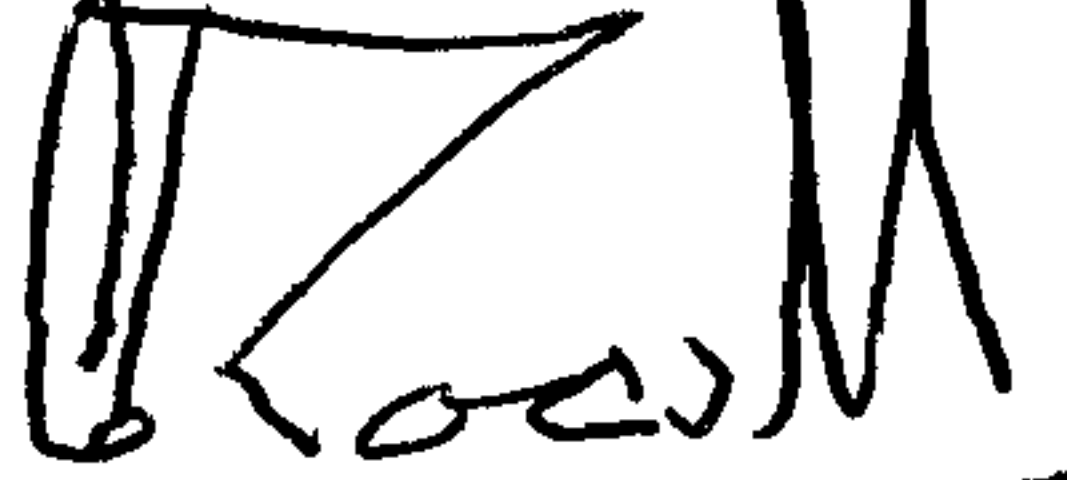
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial PROPIEDIFICIOS S.A., celebrada el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco años.

Al tenor del Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente.

La compañía Anónima Industrial PROPIEDIFICIOS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 27 de noviembre de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1988. Sirvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

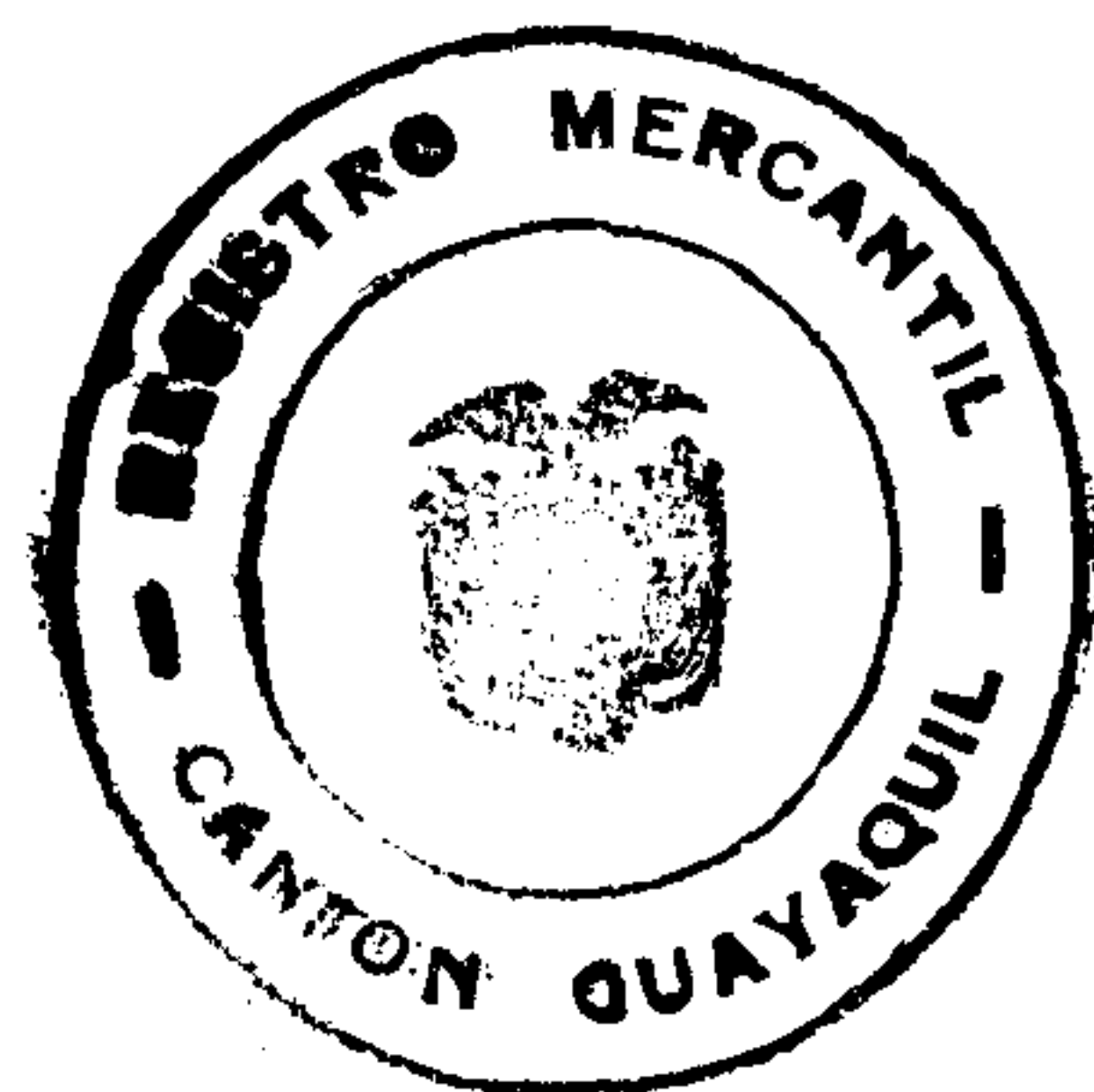
Reemplaza usted en el cargo a la señora Gloria Marcos de Roca.

Atentamente,



Carlos Roca Marcos

Secretario Ad-Hoc



Acepto el nombramiento de PRESIDENTE conferido a mi favor. Guayaquil,
6 de julio de 1994



Dr. Jaime Roca Marcos

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.140 del Registro Mercantil de 1988,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Noviembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50.378 / Registro Mercantil No.
17.217 / Repertorio No. 35.888

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

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil