

Guayaquil, 1 de diciembre de 1998

Señorita
Roxana Aguila Naranje
Ciudad.

55618
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Sociedad Inmobiliaria Palmeira S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo de la señorita Evelyn Rojas Mora, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de febrero de 1998.

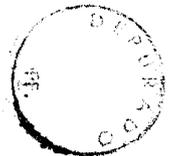
De conformidad con el Estatuto Social de la compañía "Sociedad Inmobiliaria Palmeira S.A." a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Sociedad Inmobiliaria Palmeira S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, senora Abogada Sara Calderon Regatto, el 17 de septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de noviembre de 1987.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Eolo Mendoza
~~Eolo Mendoza~~ Gornojo
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 1 de diciembre de 1998

Roxana Aguila

Sra. Roxana Aguila Naranje
C.I.: 0917260440
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Bovaca y Nueve de Octubre, Guayaquil.-



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.707 y del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 14.463, Registro Mercantil No.
3956, Repertorio No. 5723.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil