

Guayaquil, Julio 06 del 2.000

REF: 10950 I 00

Señor
JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
Ciudad.-

55649

10

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "INMOBILIARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS INMARIA C.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto Social, tiene usted la representación legal de la compañía. Correspondiéndole según el artículo VIGESIMO PRIMERO del mismo Estatuto Social de la compañía. Las siguientes atribuciones; a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos en virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y, conjuntamente con el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en el Estatuto Social.

La compañía INMOBILIARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS INMARIA C.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo de éste Cantón, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Mayo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 15 de Agosto del mismo año.

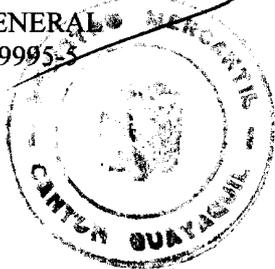
Atentamente,

Maria Teresa Allu de Oliveira
MARIA TERESA ALLU de OLIVEIRA
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 06 del 2000

Jose de Oliveira Tavares
JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
GERENTE GENERAL
C.I.# 090759995-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 43.622 Registró Mercantil No.
12.653 Repertorio No. 15.955
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Julio 10 del 2000

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil