

Guayaquil, 19 de mayo de 1999

REF: 25.482 M 88

Señora
CELESTE ASTUDILLO MIÑO
Ciudad.-

55786

de sist.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A. JEFVELAS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla Gerente General de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

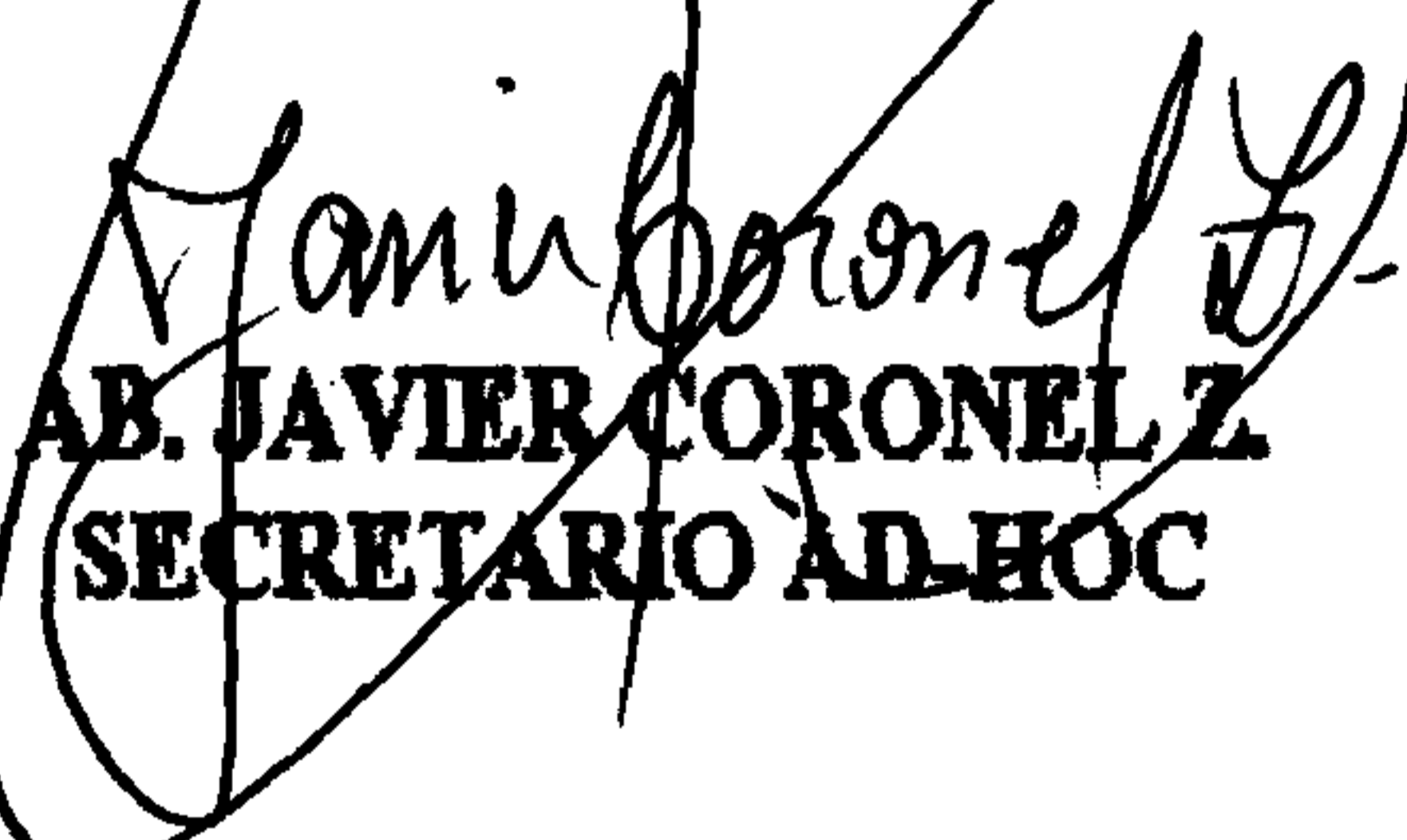
En el ejercicio de su cargo usted por si sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Las atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 7 de junio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de junio de 1988.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

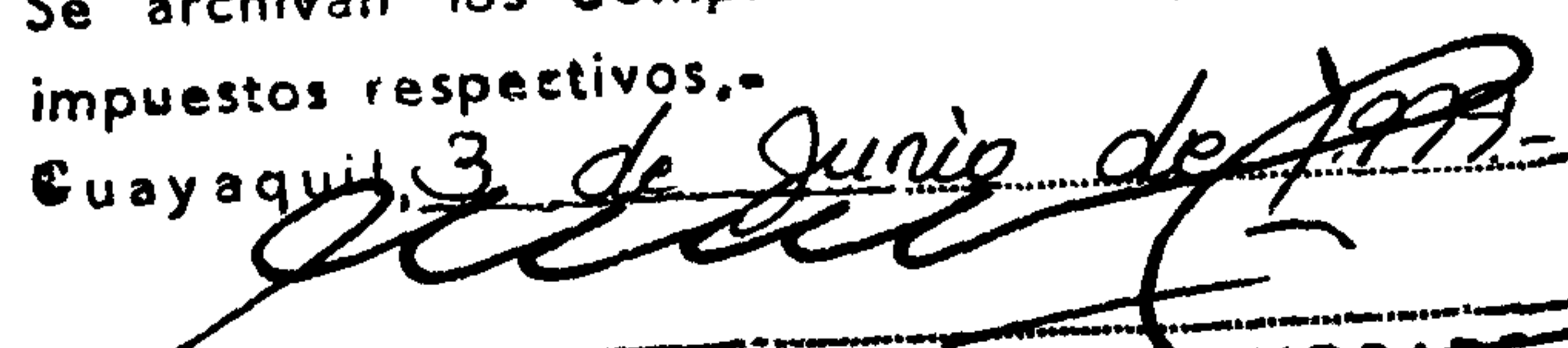
Atentamente,


AB. JAVIER CORONEL Z.
SECRETARIO AD-HOC

Celeste Astudillo Miño, portador de la cédula de ciudadanía No. 0902893163, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la calle Cosme Renella s/n y Av. de Las Américas, Edificio La Española, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A. JEFVELAS, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 19 de mayo de 1999.


CELESTE ASTUDILLO MIÑO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.035 Registro Mercantil No.
8650 Repertorio No. 12020
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Junio de 1999-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil