

INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S.A.

5589

Guayaquil, 14/Enero/2002

REF: 11271-11-74

Señor Don
ELIE ASSAF NADER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

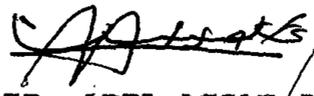
Pongo a su conocimiento que el día de hoy la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de "INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S.A.", resolvió de acuerdo al artículo Décimo Octavo de sus estatutos, nombrarlo a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo tanto ejercerá usted, la representación legal de la Compañía y demás atribuciones que consta en los Estatutos de la Compañía.

La Escritura de Constitución de la Compañía en referencia fue otorgada en Guayaquil, ante el notario Dr., Carlos Quiñonez Velásquez, el 27 de Noviembre de 1.973 y se inscribió en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad el 24 de Junio de 1.974.

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía antes mencionada.

Al notificarse de los particulares anotados, le solicito de su aceptación al cargo.

Atentamente,

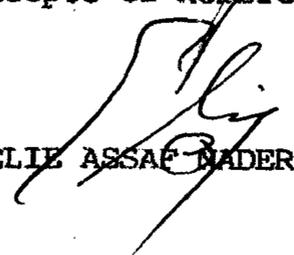

DR. ADEL ASSAF JASIMNEH
Secretario AD-HOC

Orn
202-23-44

Guayaquil, 14/Enero/2002

Acepto el nombramiento Conferido a mi favor.-

N


ELIE ASSAF NADER



En la presente fecha queda inscrito este

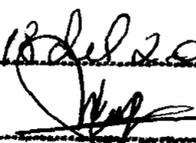
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 6483-6485 Registro Mercantil No

1.160 Repertorio No. 1.820

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 18 del 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL