

Guayaquil, Agosto 12 DE 1999

IMP.: 23.070-1-88
MUN.: 74.300-1-88

Señora
BETHSABE LINNER CEVALLOS DE RODRIGUEZ
Ciudad

56067

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Se Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TODUBRI S.A" reunida hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRIA "PRESIDENTE" de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siempre y cuando subrogue al Gerente General, en todos los actos y contratos que se celebren.-

Reemplaza en el cargo al Sr. ROSERO CASTILLO JOSE GUSTAVO, cuya renuncia fue aceptada, cuyo Nombramiento fue inscrito el 24 de Septiembre 1998.

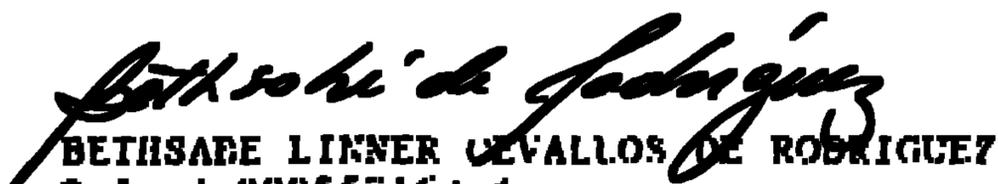
"INMOBILIARIA TODUBRI S. A." se constituyó en esta Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Abogado JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, el 26 de Octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 1.988.-

Atentamente,



MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
GERENTE

PAZON: Acepto la designación que antecede.-Fecha Ut-Supra.-



BETHSABE LINNER CEVALLOS DE RODRIGUEZ
C.I. # 090557163-4
ECUATORIANO.

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

En la presencia de los señores

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.069 Registro Mercantil No.

13.548 Repertorio No. 18.744

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74.350 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Agosto de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~