REF.: 30.631-MI-88

56224 14

5/11

19 AGO. 1999

DEPURADO NR.

Guayaquil, Noviembre 28 de 1.995

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Presidente de la Compañía corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 16 de Septiembre de 1.983 la misma que ha sido rectificada mediante Escrituras otorgadas ante los Notarios Ulpiano Gaybor Mora y Ximena Moreno Solimes, el 11 de Marzo de 1.985 y 20 de Agosto de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Agosto de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 28 de 1.995

WILLIAM ISAIAS DASSUM

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70.529 Registro Mercantil No. 22.563 Repertorio No. 44.726
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1995.