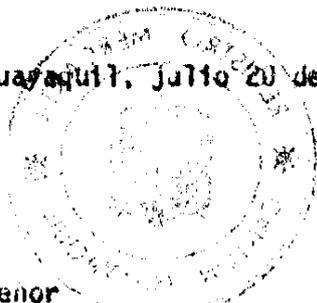


Guayaquil, Julio 20 de 1976



NOTARIO PÚBLICO GUAYAQUIL ECUADOR
Dr. Helmo Torres Crespo

5684-15

Señor
VICENTE BARRIGA MEDINA
Ciudad

Estimado señor:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil CIPRESA, Civil y Predial S.A., en sesión celebrada en la mañana de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de ella, por el período que concluirá el 31 de diciembre de 1979, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero, literal b) de los Estatutos, usted reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia o impedimento, y en tal oportunidad ejercerá solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuyos Estatutos constan de la escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 1974, ante el notario de Guayaquil, doctor Helmo Torres Crespo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1975.

Atentamente,

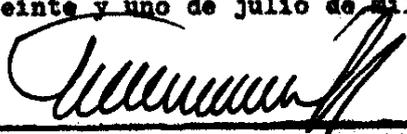
ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL CIPRESA,
CIVIL Y PREDIAL S.A.

Guayaquil, Julio 20 de 1976

Vicente Barriga Medina

Certifico: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 14.492, número 3.176 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.981 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y uno de julio de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercan-
til.-



ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ARCE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

