

Guayaquil, 14 de septiembre de 1.999

Señora
GINA AGUIRRE ALVAREZ DE CASTRO
Ciudad.

REF: 219/M/75

32.830/M/86

5.822/M/ 98

REEMP. 24.345/M/96

5699

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMUEBLES Y ARRIENDOS LOS CEIBOS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora Marieta Alvarez Malats viuda de Aguirre y hasta completar el periodo de Cinco años para el cual fue elegida la funcionaria saliente, el día 21 de abril de 1.996 cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 9 de mayo del mismo año. Por tanto usted ejercerá la representación legal de la Compañía.

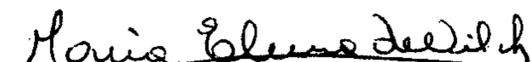
INMUEBLES Y ARRIENDOS LOS CEIBOS S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 4 de diciembre de 1.974, ante el Notario Primero del Canton, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de febrero de 1.975.

Posteriormente, la compañía fue reactivada y aumento su capital social mediante escritura publica otorgada ante el Notario Decimo Octavo del canton, el 28 de julio de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dia 18 de septiembre del mismo año.

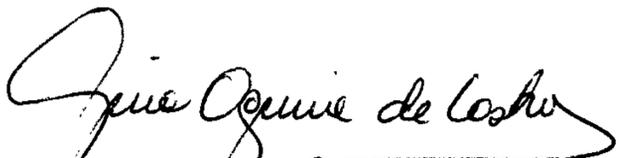
Finalmente, la compañía aumento su capital social, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, el dia 1 de diciembre de 1.997, escritura que se inscribio en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero de 1.998

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Maria Elena Aguirre de Vilches
Presidenta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede .- Guayaquil, 14 de septiembre de 1.999.


Sra. Gina Aguirre Alvarez de Castro
Ecuatoriana
c.c. 0906606892
Calle 11 #113 y Avda. Principal

I
brillante de **COMUNIDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS LOS CHIBOS S.A.**, a foja 24.200, número 24.200 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.400 del Repertorio.- Archivar los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lote CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CONFIRMO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a foja 24.200 del Registro Mercantil de 1.999, al cargo de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lote CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil