

Guayaquil, Agosto 20 de 1997

Ref. # 7.894, 7.946, y 7.955
I-83

Señora
GRACIELA ELENA AYORA MACIAS
Ciudad.

OK
5712

29

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA VACACIONAL DE PALLATANGA S.A.**, reunida el día de ayer, ha tenido el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la aludida sociedad, en reemplazo del Sr. Juan Pablo Arroba Aguirre.

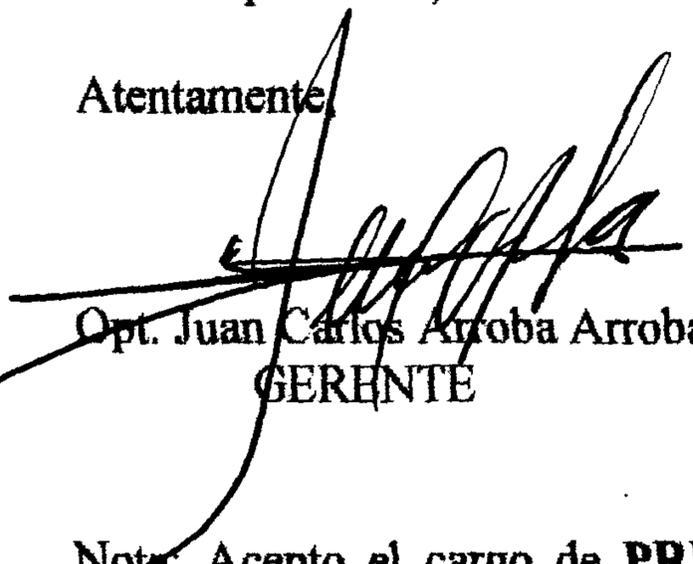
Tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente.

El período de duración de su cargo será de **DOS AÑOS** y con las atribuciones que los Estatutos Sociales determinan, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suarez, el día 31 de Diciembre de 1982 y; las Escrituras Públicas del 15 de Abril y 9 de Mayo de 1983 respectivamente, inscritas el 17 de Junio del mismo año.

En dichos Estatutos constan las otras atribuciones vigentes relacionadas con el desempeño de su función.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente


Opt. Juan Carlos Arroba Arroba
GERENTE



Nota: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA VACACIONAL DE PALLATANGA S.A.**

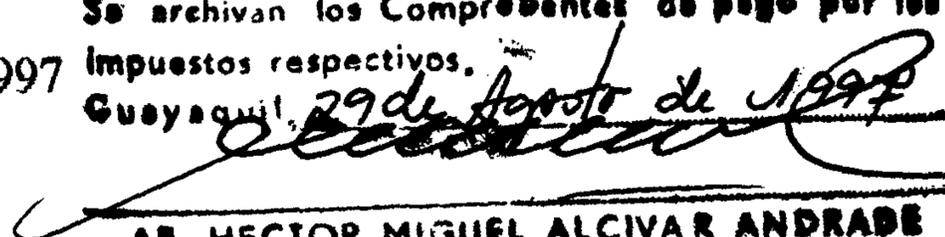

Graciela Elena Ayora Macías.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55369 Registro Mercantil No.
15869 Repertorio No. 24721

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 20 de 1997

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil