

Guayaquil, Marzo 23 de 1999

5753

REF: 4.017 M 75

Señor
PETER GRAF ROSAS ✓ ok
Ciudad

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de PREDIAL E INVERSIONISTA SAM C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE, para un período de cinco años, cargo que conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma.

Las atribuciones y deberes que le corresponden constan en el Estatuto Social, según Escritura pública otorgada ante el Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, Notario del Cantón Yaguachi, el 14 de Enero de 1975, inscrita en fojas 4.017 a 4.042, N° 992 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el N° 3.294 del Repertorio del ocho de Abril del mismo año.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 11 del Estatuto, usted podrá celebrar todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes, derecho y obligaciones sin límite de su cuantía y, por tener la Compañía el carácter de inmobiliaria, no necesitará autorización de la Junta General para enajenar o gravar los inmuebles de ésta.

Atentamente,



WALTER MATHIS MONN
PRESIDENTE AD-HOC

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.-Guayaquil,
Marzo 23 de 1999.



PETER GRAF ROSAS
C.I.#0901011536

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Señor

Folio(s) 17734 Registro Mercantil No.

50/2 Expediente No. 6981

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Abril de 1979



~~CCO. CARLOS FENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~