

Guayaquil, 30 de Octubre de 1998

Señorita Arquitecta
Bernarda Isabel Castillo Torres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Corporación Inmobiliaria Canadiancorp S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Alex Daniel Merchán Reyes, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de febrero de 1998.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Corporación Inmobiliaria Canadiancorp S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Corporación Inmobiliaria Canadiancorp S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Antonio Haz Quevedo, el 14 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre de 1995, la compañía Corporación Inmobiliaria Canadiancorp S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 28 de Noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Julio de 1998, la compañía Corporación Inmobiliaria Canadiancorp S.A. se fusionó por absorción con varias compañías, fijó su Capital Autorizado, aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

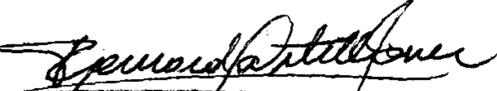
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Walter Camacho Martínez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 30 de Octubre de 1998



Arq. Bernarda Isabel Castillo Torres

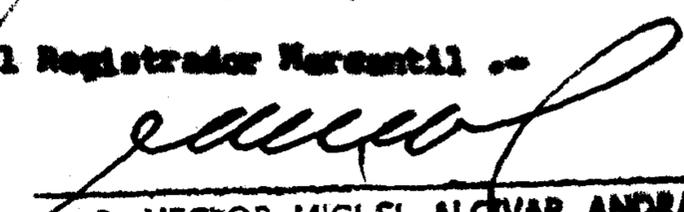
C.I.: 09-08983679

Nacionalidad: Ecuatoriana

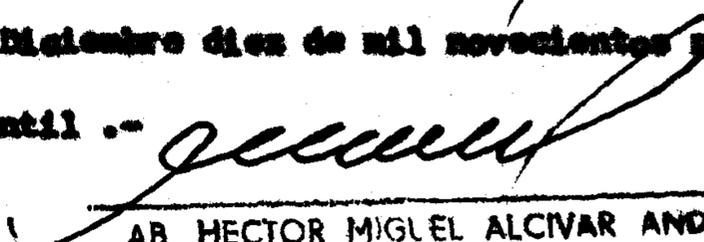
Domicilio: Ciudadela Puerto Azul, manzana E-10, villa No. 10

I

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de CORPORACION INMOBILIARIA CANADIACORP S. A., a foja 93.797, número 24.537 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.997 del Repertorio .- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre diez de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 11.686 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Diciembre diez de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

