

Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Ref: 18557 - M-75
2981 - I-01

Señor don
HARRY EISER FLORES
Ciudad.-

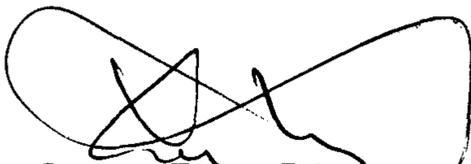
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA NEGESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente, las señaladas en el artículo Duodécimo de los mismos. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 24 de marzo de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó como Compañía Anónima Negesa Negocios Generales S.A., mediante escritura pública otorgada ante el notario de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 22 de septiembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 6 de octubre del mismo año. Posteriormente, se transformó a Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura otorgada ante el mismo Notario, Dr. Ovidio Correa Bustamante el 25 de agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de mayo de 1979. Por último, la compañía se transformó a Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de febrero del 2001.

Muy atentamente,


Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

5857

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0902040286.

Guayaquil, 19 de febrero del 2001.-


Harry Eiser Flores

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 23.003 Registro Mercantil No. 5.164 ✓
Repertorio No. 6.679
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 13 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil