

Guayaquil, febrero 27 de 1998

Señora doña
 María Miraglia de Pédola

Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpla en particular a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MARIAN S.A. (MARIANSA) en sesión del día de hoy, resolvió REELEGUIR a Ud., PRESIDENTA de la misma, por el período de CINCO AÑOS. Ental virtud, corresponderá a Ud., la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente, según consta del Artículo 14 de sus Estatutos Sociales, de la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Público de este Cantón Doctor Jorge Maldonado Ronella, el 23 de octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de noviembre del mismo año; habiendo reformado sus Estatutos Sociales mediante escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1995.-

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Muy atentamente

María Miraglia de Pédola
 Ing. ~~Guillermo Pédola~~ Miraglia
 Secretario

Acepto el Cargo.- Guayaquil, febrero 12 de 1998

María A de Pédola
 María Miraglia de Pédola
 C.C.#. 0900874421

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidenta
 Folio(s) 38-184 Registro Mercantil No.
9-755 Repertorio No. 14-951
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998
[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

