

Guayaquil, 30 de septiembre de 1.996

Señora abogada:
MERCEDES MERINO DE HARO
Ciudad.

59065

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CATCON C.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a Ud. para el cargo de GERENTE de la Compañía por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con el artículo vigésimo de los estatutos sociales; y los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley.

La Compañía INMOBILIARIA CATCON C.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo, Dr. Jorge Jara Grau, el 4 de octubre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de noviembre del mismo año; Aumento de Capital y Reforma de estatutos constantes en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, el 31 de enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de marzo de 1.995.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Gabriela Gallo Macías
Gabriela Gallo Macías
SECRETARIA- AD-HOC

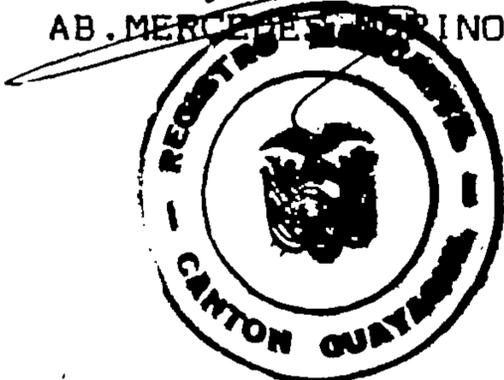


13 SET. 1999

ACEPTO LA DESIGNACION AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CATCON C.A., PARA EL CUAL HE SIDO REEELEGIDA.

Guayaquil, 30 de septiembre de 1.996

Mercedes Merino de Haro
AB. MERCEDES MERINO DE HARO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 60.386 Registro Mercantil No.

17.905 Repertorio No. 28.946

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre de 1.996

Ornelis Ponce Alvarado
LCDO. ORNELIS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil