

REF: 12.018/91M

Guayaquil, 10 de mayo de 1996.

59503

Señora
MARIA CARBO DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL UBIPON S. A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años.

Atento al Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social usted no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos en que reemplaze al Gerente.

La Compañía **PREDIAL UBIPON S.A.** fue constituida en la ciudad de Guayaquil el día 20 de febrero de 1991, ante el Dr. Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de mayo de 1991.

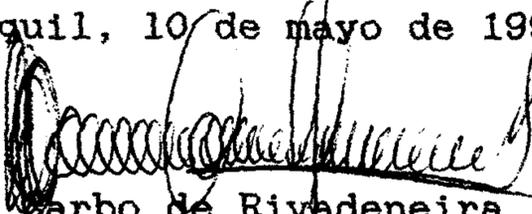
Debidamente autorizado envío a usted esta nota de nombramiento para que se sirva proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente,

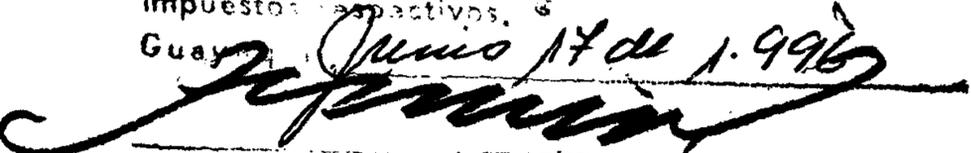
Xavier Rivadeneira Avellán
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento conferido a mi favor.-

Guayaquil, 10 de mayo de 1996.


María Carbo de Rivadeneira



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32644 Registro Mercantil No.
10.146 Repertorio No. 16.630
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 17 de 1996

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil