

Guayaquil, diciembre 16, 1999

Señor arquitecto  
**RICARDO MÓRTOLA DI PUGLIA**  
Ciudad.-

6503028

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOTORA PRÍNCIPE AZUL PRINZUL S. A. celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le fija el Estatuto Social que obra de la escritura pública de Constitución que el 10 de junio de 1991 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 19 de julio de 1991 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con las reformas a él introducidas mediante la escritura pública que el 20 de septiembre de 1994 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 22 de noviembre de 1994.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la enajenación y gravamen de los inmuebles de la Compañía, requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no estuviere integrado.

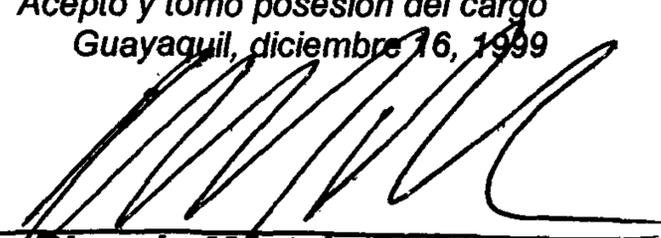
En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta por dos de los Gerentes de la Compañía.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

*Elena Di Puglia de Mórtoła*

Elena Di Puglia de Mórtoła  
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo  
Guayaquil, diciembre 16, 1999

  
**Arq. Ricardo Mórtoła Di Puglia**  
C.C. 0903992808  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Guayacones #202 y V.E. Estrada, Urdesa  
Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de residente

Folio(s) 68.763 Registro Mercantil No.

20.993 Repertorio No. 28.470

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1.999.

---

**LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO**  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil

