

Guayaquil, Marzo 22 de 2.001

Señora  
GABRIELA NORERO DE TORRES  
Ciudad.-

65049

6

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES PALERMO (INVERPALERMO) S.A., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor José María Torres De León, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Septiembre del año 2.000.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

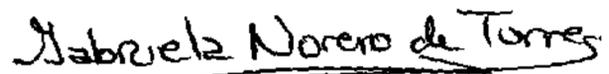
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía INVERSIONES PALERMO (INVERPALERMO) S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Agosto de 1.991.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
JOSE MARIA TORRES DE LEON  
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INVERSIONES PALERMO (INVERPALERMO) S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 22 de Marzo de 2001

  
GABRIELA NORERO DE TORRES  
C.C. 0908971195

En la presente fecha queda inscrito este

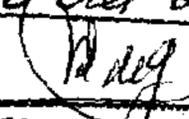
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37 462 ✓ Registro Mercantil No.

8152 ✓ Repertorio No. 10710 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 6 del 2001 ✓

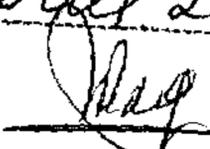
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a folio

59794 del Registro Mercantil del 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 6 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

