



6

Guayaquil, abril 9 del 2.001

Ref: 30002-I-91
8405-I-01

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

65648

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA VELERA S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **TERCER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 29 de marzo del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual 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.

INMOBILIARIA VELERA S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 18 de septiembre de 1.991, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 23 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al de Subgerente General extendido a su favor e inscrito el 1º de noviembre de 1.995.

Muy atentamente,

ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 9 del 2001*

LUIS GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904969433

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de TERCER VICEPRESIDENTE

Folio(s) 72.481 Registro Mercantil No.

16.836 Repertorio No. 22.988

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 06 de julio del 2001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL