

Guayaquil, 10 de Marzo de 1997

Ref. # 29.810-H-91

66079
6

Señora:

FANNY CORNEJO CORONEL DE BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS BAQUERIZO PREBAQSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTA por el lapso de cinco años.

Conforme al Estatuto usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas; firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General; y, firmar con el Gerente General las actas de sesiones de Junta General.

PREDIOS BAQUERIZO PREBAQSA S.A., se constituyo ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 29 de Diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1991.

Atentamente,

Glenda B. de Montalvo

GLENDIA B. DE MONTALVO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA , de la compañía PREDIOS BAQUERIZO PREBAQSA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 de marzo de 1997

Fanny de Baquerizo

FANNY CORNEJO CORONEL DE BAQUERIZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *65049* / Registro Mercantil No.

18355 Repertorio No. *28565* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Octubre de 1997*

[Firma]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

