2

Ref. 11127-M-91
65350-M-96

INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.

Guayaquil, Julio 13 del 2001

66177

Señora:
CARLOS BERNITT ZEVALLOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.**, reunida en su domicilio legal, ubicado en las calles Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del río, 7mo. Piso, el día 13 de Julio del 2001 a las once horas, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en su cargo de GERENTE, por el período de CINCO AÑOS, el mismo que comenzará a decurrir el 15 de Julio del 2001, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Abril de 1991. Reformo sus Estatutos y aumento su Capital Social según escritura Publica celebrada ante el Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil de fecha Agosto Treinta del año 1995, e inscrita el 26 de Octubre del 2000, en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía actuando indistintamente.

Atentamente,

Angela Holguín de Veintimilla
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 13 de Julio del 2001.

Acepto el cargo de **GERENTE**, para el cual he sido reelegido

CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS
Ced. Ciudadanía 0902723675
Domicilio: Urb. Los Lagos - Solar 40-41

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.-
Folio(s) 81199.- Registro Mercantil No. 19.051.- Repertorio No. 26146.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 2 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL