

Guayaquil, 27 de mayo 1997

REF# 321 I 92
REEM: 2.091 M 92

66249

Señor
FREDDY MITE IBAÑEZ
Ciudad.

NO A.L.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA IGUAZU S.A. INMOSU, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Francisco Amador Jouvin quien renunció.

Entre sus funciones consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando actúe subrogando al Gerente General en casos de falta, impedimento temporal o renuncia de éste, y las demás que le señalan en el contrato social y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía Inmobiliaria IGUAZU S.A. INMOSU se constituyó por escritura pública, celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el día 29 de octubre de 1991, inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de diciembre de 1991 y en el Registro Mercantil el día 7 de enero de 1992, de fojas 321 a 352, número 38 y anotada bajo el número 192 del repertorio.

Atentamente,

[Signature]
Ab. Consuelo Uzcátegui de Arias
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut-supra

[Signature]
Sr. Freddy Mite Ibañez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.462 Registro Mercantil No.

12292 Repertorio No. 19.150

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.091 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

