

3.

66715

REF: 10.766/M/92  
46529/M/94

Guayaquil, Marzo 28 del 2.001

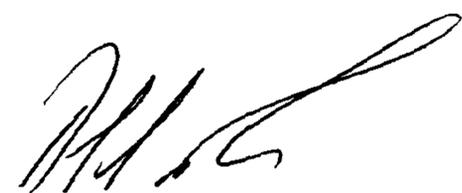
Señor  
**CLEMENS VON CAMPE WITTE**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"INMOBILIARIA HABU S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la señora Hardy Witte de von Campe.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 23 de Abril de 1.992.

Atentamente,



**BURCHARD VON CAMPE**  
Gerente General

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA HABU S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 28 Marzo del 2.001



Clemens von Campe Witte

Ced. Iden. # 0905078887

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena  
Edificio "BERLIN"

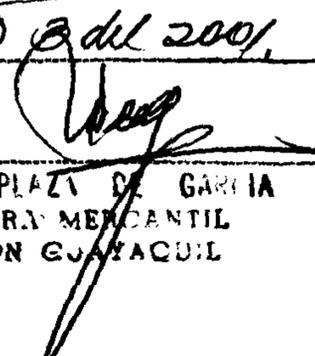
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 81202 \* Registro Mercantil No.

19132 Repertorio No. 26297.

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

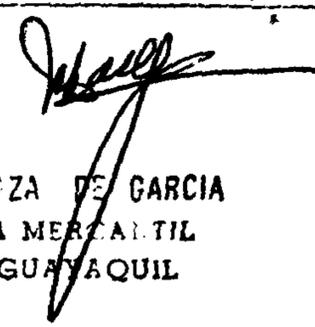
Guayaquil, Agosto 3 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46.229 del Registro Mercantil de 1994  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Agosto 3 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL