

PREDIAL XANADU S. A.

Dirección Postal: 09-04-0712
Teléfono: 233631
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 5 de 1.997

REF. # 12.242-4-92

53.563-4-94

Abogado

GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"PREDIAL XANADU S. A."**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al Gerente General cuando éste faltare.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 19 de Septiembre de 1.994, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Noviembre de 1.994, se Aumentó el Capital y se Reformó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, **"PREDIAL XANADU S. A."**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 21 de Marzo de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Mayo del mismo año, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

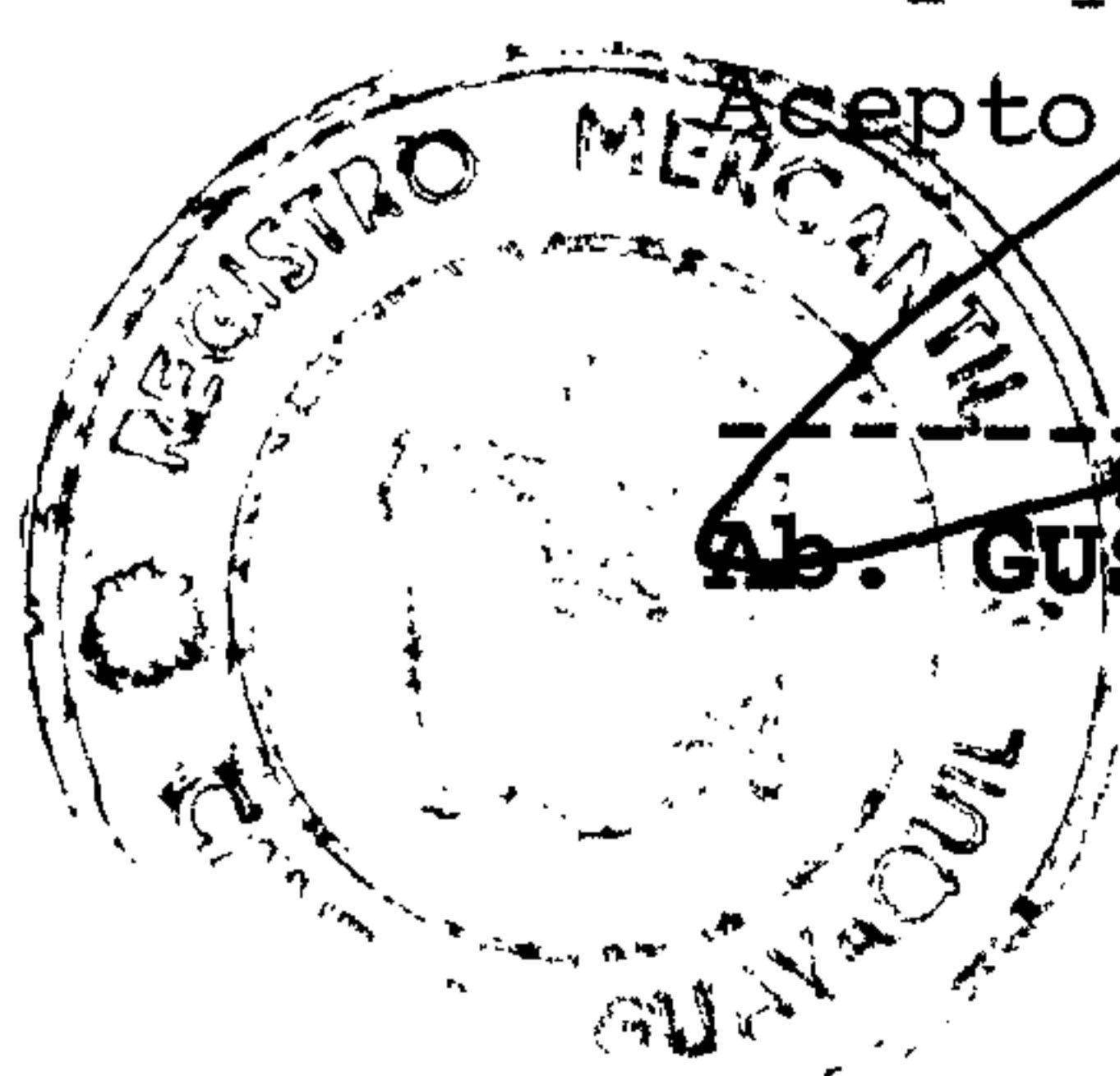
"PREDIAL XANADU S. A."

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Marzo 5 de 1.997

Acepto el cargo. -

Ab. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI



En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 28422 Registro Mercantil No.
8430 Repertorio No. 13.305
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de Mayo de 1.997
AB. HECTOR MIGUEL MECIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil