

PREDIAL XANADU S. A.

Dirección Postal: 09-04-0712

Teléfono: 2 3 3 6 3 1

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 5 de 1.997

20

Ref. # 12.242-A-92
33.565-A-94

*OK
66447*

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
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 **GERENTE GENERAL**, 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, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 **GERENTE GENERAL** 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."

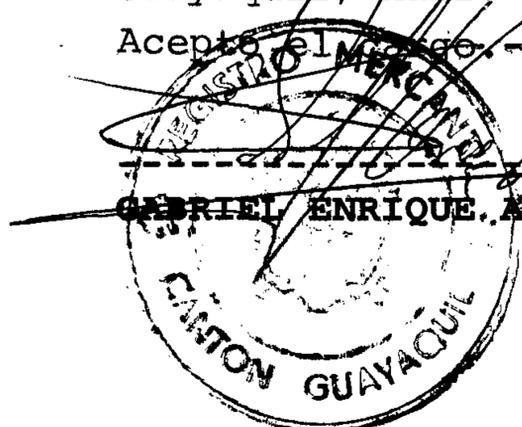


Ab. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 5 de 1.997

Acepto el cargo.

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) 28423 Registro Mercantil No.

8431 Repertorio No. 13.306

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil