

29.

PREDIAL XANADU S. A.

Dirección Postal: 09-04-0712

Teléfono: 2 3 3 6 3 1

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 29 del 2.002

66777

Abogado
GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
Ciudad

Tel 12242-1-92

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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.

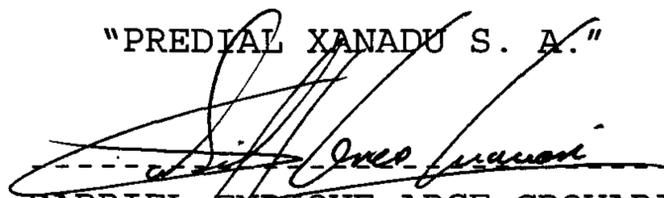
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 24 de Mayo del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del 2.001, se aumentaron los capitales suscrito y autorizado, se elevó el importe de las acciones y se reformó parcialmente 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.

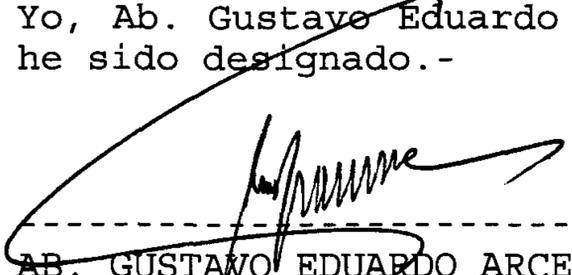
De usted, muy atentamente,

"PREDIAL XANADU S. A."


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 29 del 2.002

Yo, Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimí, acepto el cargo para el cual he sido designado.-


AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
c. c.:070059373-4

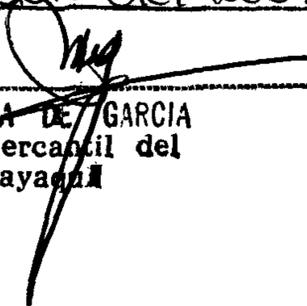
En la presente fecha queda inscrito este
Modificación de Residente

Folio(s) 21622-21624 Registro Mercantil No.

12659 Repertorio No. A104

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

