PREDIAL XANADU S. A.

Dirección Postal: 09-04-0712
Teléfono: 2 3 3 6 3 1
Guayaquil - Ecuador

66.777 -

Guayaquil, Mayo 29 del 2.002

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad

Tel 12242-7-92

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 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 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 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, Mayo 29 del 2.002

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

---

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.C.:090532936-3

En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 31625-31627 Registro Mercantil No, 12660 Repertorio No. 19105

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL