

Guayaquil, Abril 23 de 1997

REF: 12.028 M 92

66923 5

Señor Don  
**EDDIE MARTINEZ POZO** ✓ OK  
Ciudad.

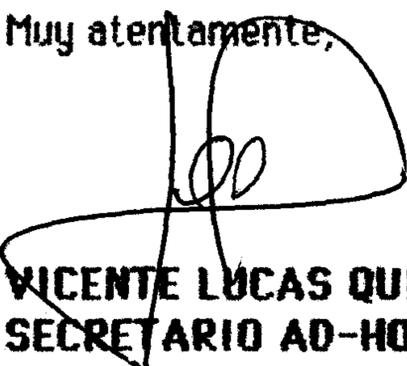
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GIFU S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de tres años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 3 de Febrero de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi AB. **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, 2 de Enero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1997, procedió a Aumentar el Capital y Reformar sus Estatutos.

Muy atentamente,

  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

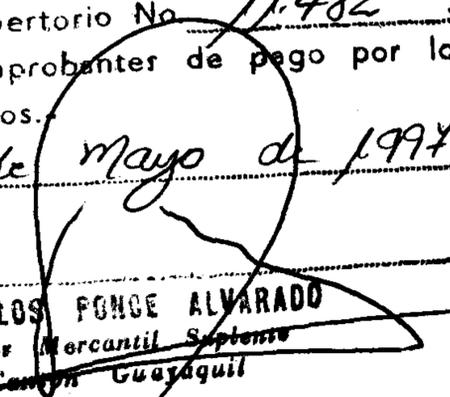


**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA GIFU S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**EDDIE MARTINEZ POZO**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Abril 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 245/2 Registro Mercantil No.  
7072 Repertorio No. 11.482  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 5 de Mayo de 1997

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil, Suplente  
del Cantón Guayaquil