

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2000

Señora
CECILIA MENDOZA DE POZO
Ciudad

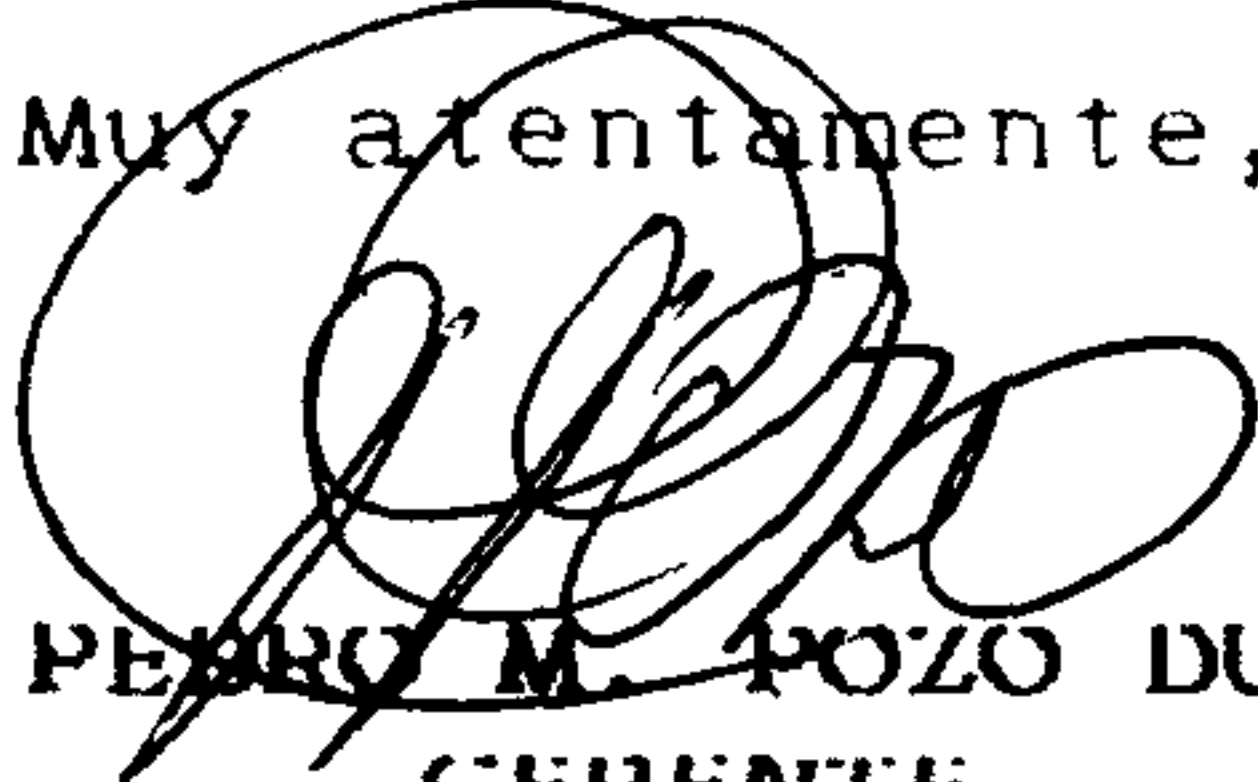
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A."**, en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted reemplazar al Gerente por falta o ausencia de éste.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A.**, la misma que fue celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Abril de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 24.085 a 24.113, número 8.912 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.290 del Repertorio, el 25 de Agosto de 1992.

Muy atentamente,



PEDRO M. POZO DUENAS
GERENTE

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A.** - Guayaquil, 24 de Noviembre del 2000.



CECILIA MENDOZA DE POZO
C.I. 0904936960

9.0.11.2007

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA POZO-MENDOZA-POMEN S.A., a favor de CECILIA MENDOZA DE POZO, folio 89.255, Registro Mercantil número 24.528, Repertorio número 31.121.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil.-


**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite N° 58838

NOTA: Este registro solamente da fe de la veracidad de los datos
inscritos en el registro y/o
anotación en este documento.