

Guayaquil, 12 de Agosto de 1998

67826 16

Señora
FRIDA NORA ORTEGA ROSINES DE SALCEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

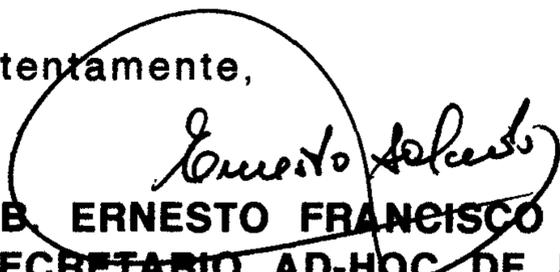
Mediante la Presente me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GHILETI S.A. GHILETISA**, celebrada el día de hoy, Usted fue elegida **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora María Ochoa Maldonado, quien renunció, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 8 de febrero de 1994.

La Compañía Inmobiliaria Ghileti S.A. GHILETISA, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de García, el 15 de Octubre de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1.993.

De conformidad con el Artículo Veintiuno del Estatuto, el Presidente tendrá las siguientes facultades:

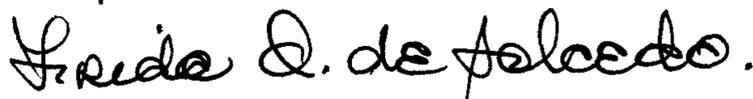
Presidir de la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales; y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

Atentamente,


AB. ERNESTO FRANCISCO SALCEDO VERDUGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo

Fecha ut supra



SRA. FRIDA NORA ORTEGA ROSINES DE SALCEDO
C.I.: 0903317816
Oriente No. 703 entre Dolores Sucre y José Salcedo
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 79983 Registro Mercantil No.
20803 Repertorio No. 31526

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 16 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.526 del registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Octubre 16 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

21 AGO 2003

