

NO R.L.

31

Guayaquil, Junio 15 de 1998

Ref.# 12.478-I-93

4.005-I-96

Sr. Ing.
EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BAMECINCO S.A., en sesión de hoy resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de Cinco Años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes que le corresponden al cargo de Gerente General.

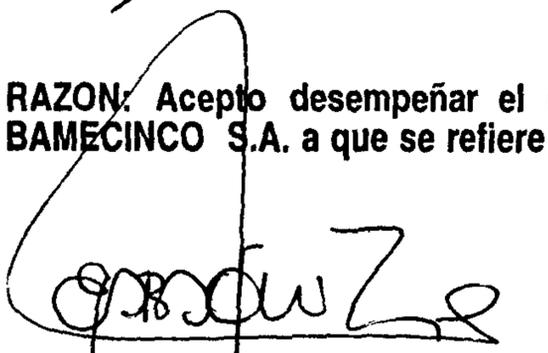
La Compañía INMOBILIARIA BAMECINCO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de Noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Mayo de 1993.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

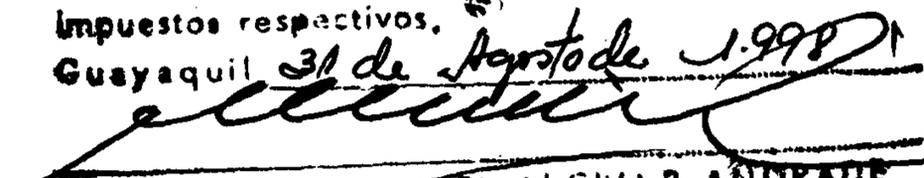

Ing. Carlos Baquerizo Astudillo
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA BAMECINCO S.A. a que se refiere este documento. Guayaquil, Junio 15 de 1998.


Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal.
C.C.No. 1201506365



En la presente fecha queda inscrito este Nombremiento de Presidente
Folio(s) 66159 / Registro Mercantil No. 17215
Repertorio No. 26136
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 31 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil