

Naranjal, Abril 27 de 1999

Señor Ingeniero
MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL LOMA VERDE LOMAVERD S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Abril de 1998.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1993. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1994. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 11 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1996. Finalmente la compañía Cambió su Domicilio a Naranjal, Transformó su Objeto Social de Carácter Mercantil a Civil y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Naranjal, el 17 de Octubre de 1996.

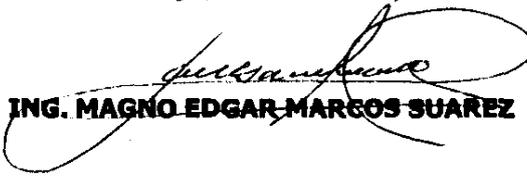
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL
GERENTE/SECRETARIO

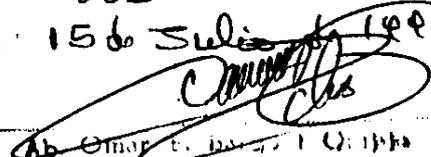
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PREDIAL LOMA VERDE LOMAVERD S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 09-02699933 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE, AVENIDA 25 DE JULIO Y CALLE SEPTIMA, VILLA 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Naranjal, Abril 27 de 1999


ING. MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ

Con fecha de hoy, queda inscrita esta
NOMBRAMIENTO DE Presidente de la
Co. Piedad Roma Verde Comercio S.A.
de folio 85 - 41

del to
nro 682
Fecha 15 de Julio de 1999


Ab. Omar E. ...
Registrador de la Propiedad
del Cantón Nariño

