Guayaquil, Enero 21 de 1999

REF: 1.525-MI-94

12

Señora.
LUCIA FARAH MOREJON DE MARZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANCRUDO BIENES RAICES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Usted como Presidenta de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía entre las que le corresponde la Administración.

"PANCRUDO BIENES RAICES S.A.", se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Francisco X. Icaza Garcés el 14 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 20 de Enero de 1994 de fojas 1.525 a 1.544 número 179 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el # 1.537 del Repertorio.

Al comunicarle esta designación, nos resta felicitarla y desearle exitos en el ejercicio de su cargo.

Muy atentamente

ING.JOSE MARIA MARZO SERRANO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de Presidenta de la Compañía "PANCRUDO BIENES RAICES S.A.".-
Guayaquil, Enero 21 de 1999

Lucía de Marzo

Sra.LUCIA FARAH MOREJON DE MARZO

DATOS: Sra.LUCIA FARAH MOREJON DE MARZO; C.I. # 0900164039; C.V.# 0004-058;Dirección Avenida de las Américas,Edificio SONAPAL, Planta Baja.-

NUMERO Y FECHA DE INSCRIPCION DEL ANTERIOR NOMBRAMIENTO:
Inscrito en el Folio 4.441 del Registro Mercantil No. 1.599 anotado bajo el número 3.279 del Repertorio en Guayaquil el 8 de Febrero de 1994.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.033 Registro Mercantil No. 5.563 Repertorio No 7.637

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL