

Guayaquil, Marzo 14 del 2000

REF: 22.385/M/94

Sr. Dr.
JIMMY XAVIER MORALES LOPEZ
Ciudad.-

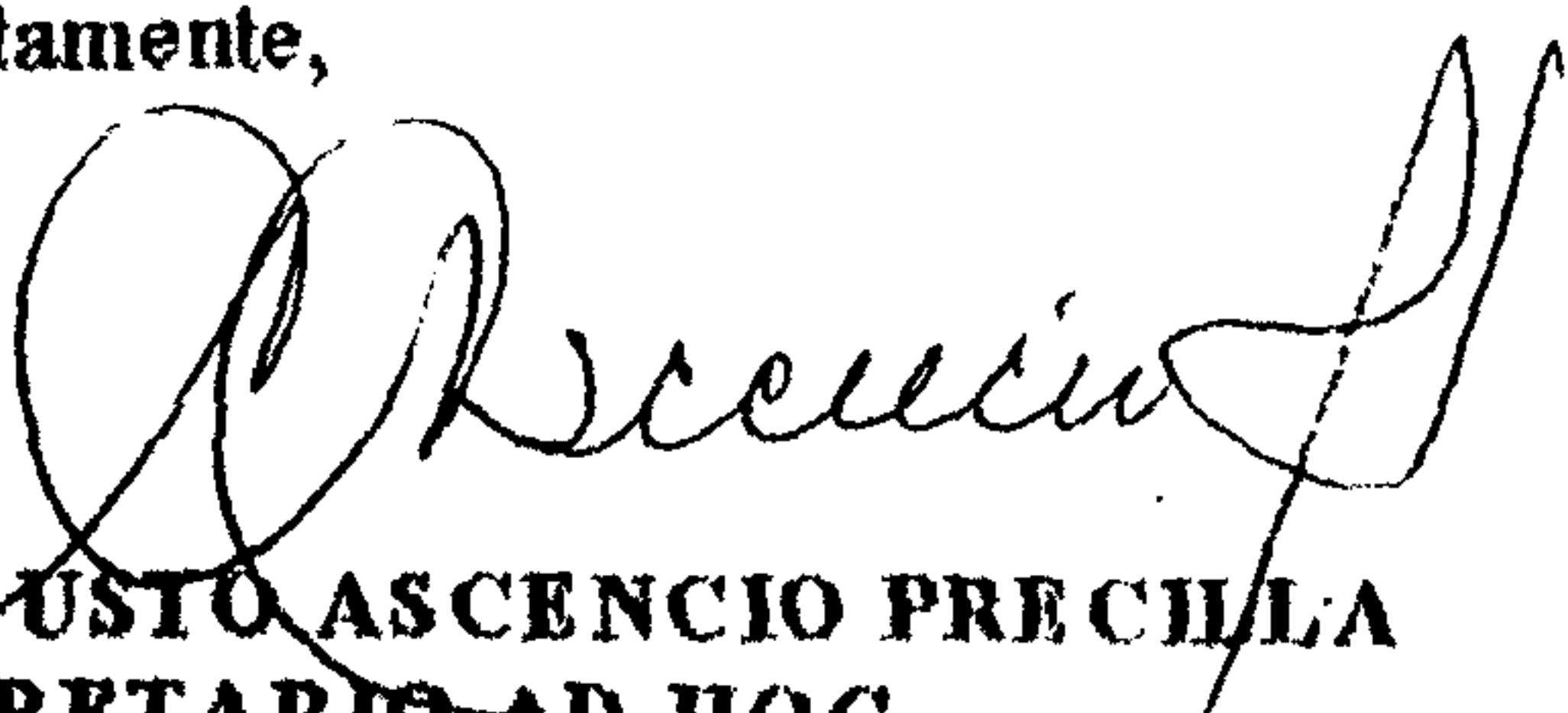
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la CIA. VIAPROPIEDADES S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo del PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 17 de Mayo de 1994, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de Junio de 1994.

Atentamente,


AUGUSTO ASCENCIO PRECILLA
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía VIAPROPIEDADES S.A.
Guayaquil, 14 de Marzo del 2000.

Atentamente,


DR. JIMMY XAVIER MORALES LOPEZ
C.I.# 0908350419

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36298 Registro Mercantil No.
10569 Repertorio No. 13356
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 14 del 2.000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil