

Guayaquil, 15 de Agosto del 2000.

REF: 29473 I 94
REEM: 46129 M 94

Señor:
ALBERTO JAVIER BUSTAMANTE CONTRERAS
Ciudad.-

10907

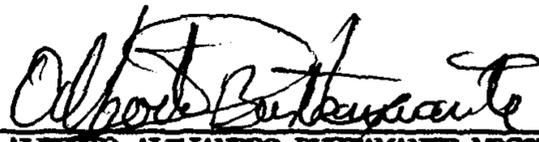
De mis Consideraciones;

Cúmpleme informarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía " PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE " (PROEDISA) S.A. en su sesión celebrada hoy, tuvo a bién elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Señora MARIA CARMEN JIMENEZ VILLACRES, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha Octubre 18 de 1.994 y quién presentó su renuncia irrevocable al cargo.

En el ejercicio de su cargo, tendrá las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social y ejercerá la Administración así como la representación judicial, legal y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía, fué elevado a escritura pública otorgada ante la Notaria, Doctora Norma Thonpson de Viteri, el 10 de Octubre de 1.994; y fué inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1.994.

MUY ATENTAMENTE.


ALBERTO ALEJANDRO BUSTAMANTE MOSQUERA.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE "PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE "
(PROEDISA) S.A., para el cual se me ha elegido.
Guayaquil, 15 de Agosto del 2000.


ALBERTO JAVIER BUSTAMANTE CONTRERAS .
C.I.# 120434799-9
Ecuatoriano
Chiborazo 111 y Vélez.

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTES" (PROEDISA) S.A. a favor de ALBERTO JAVIER BUSTAMANTE CONTRERAS, folio 57.894, Registro Mercantil número 16.290, Repertorio número 20.653.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 46.129 del Registro Mercantil de a.994.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil