

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2.000.

Señora
Gloria Diminich Sousa de Mendoza.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

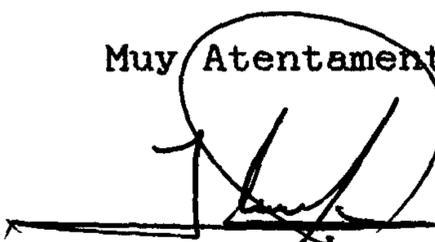
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A.", se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Grau, el 28 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 7 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Octubre de 1995, la compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A.", aumento su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Febrero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Junio del 2.000, la compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A." aumentó su capital y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Héctor Mendoza Malnati
Secretario de la Junta.

.../...

279

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía " Predial e Inversionista Glomedisa S.A."
Guayaquil, 8 de Diciembre del 2.000.

Gloria De Mendoza
Sra. Gloria Dimlich Sousa de Mendoza.
C.C. 0905172904.- Nacionalidad: Panameña.-
Dir: P. Icaza 3 725 y Boyacá.

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9089 - 9090 Registro Mercantil No.
2014 Repertorio No. 2495
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, enero 25 del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

