

Guayaquil, Marzo 27 del 2.000

3

Sr. Ing.

JOHN EDWARD BIRKETT WELSSON

Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmplase manifestarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Civil "INMOJUAN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy procedió a elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco (5) años, en reemplazo del señor Doctor John Birkett Welsson, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. El presente acta fue inscrita en el Registro Mercantil el 1.º de marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Octava del cantón Guayaquil, Alameda Central y Avenida Bolívar, el 6 de Octubre de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Noviembre de 1.994.

Atentamente

DELIA ISABEL CARVAJAL V.

SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Inmobiliaria Civil "INMOJUAN S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

JOHN EDWARD BIRKETT WELSSON

C.C. Nº 090926253-6

PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 27 del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.627 Registro Mercantil No.
5-716 Expediente No. 7.278
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril de 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil