Guayaquil, Marzo 27 de 1997

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA NELBACOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, nombró a "Administradora Prenel S.A." GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones "Administradora Prenel S.A.", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal de la Compañía en forma individual, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "Administradora Prenel S.A." a través de su (s) representante (s) legal (es).

El Estatuto Social vigente de la compañía INMOBILIARIA NELBACOR consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga, el 7 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 9 de Noviembre del mismo año.

Con este nombramiento reemplaza al de la anterior Gerente General, Conical S.A., inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Salinas en Noviembre 30 de 1994.

Atentamente,

Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA NELBACOR S.A.

Guayaquil, Marzo 27 de 1997

p. "Administradora Prenel S.A."

Ing. Ricardo Palau Jiménez

JUPURADO
25 ABR 2003

de inscrito el Nombramiento que antecede con el Nº 48 del Registro Mercantil y anotado bajo el Nº 656 del Libero Diario.- Salinas, a los veintitrés días del mes de Abril de mil novecientos noventa y siete.-

Abg. Luis C. Patterson
Registrador de Propiedad
CANTON SALINAS