

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997

Señor
Giovanni Enrique Falcones Basilio
Ciudad.-

Ref.# 2.526-M-95

Resp. 6.746-M-95

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Alttapropiedad C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Fernando Aguirre Sánchez.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Alttapropiedad C.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 Alttapropiedad C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, señor Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el 20 de diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de enero de 1995.

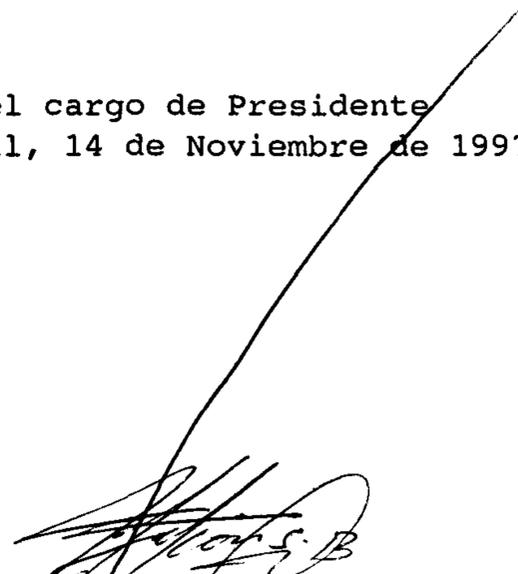
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Lina Cruz Vera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997



Sr. Giovanni Enrique Falcones Basilio
C.I.: 09-08647845
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Francisco Segura #1416 y García Moreno

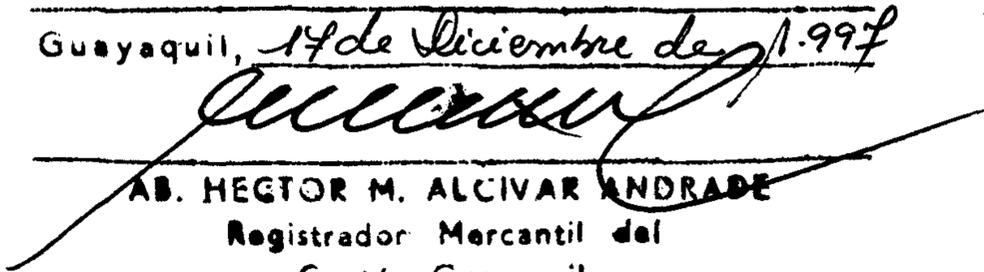


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85307 Registro Mercantil No.
23271 Repertorio No. 36462
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
6746 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

