Guayaquil, 7 de Noviembre del 2000

REF: 27854 I 96

2214 13

Señor Ingeniero
JORGE LUIS MALO ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CompaÑía Anónima denominada CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MALO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la CompaÑía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social vigente de la CompaÑía.

Como PRESIDENTE de la CompaÑía le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la ComapÑía en forma INDIVIDUAL y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La CompaÑía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MALO S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo CaÑarte Arboleda, el día 15 de Mayo de 1995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 26 de Julio de 1.995, de fojas 27.854 a 27.885, número 3.936 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.248.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2000

JORGE LUIS MALO ROMERO
C.I. 0902074897

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Presidente
de la compañía Constructora e Inmobiliaria Malo S.A.
a favor de Jorge Luis Malo Romero
folio(s) 89464 Registro Mercantil No. 24598 Repertorio No. 31.232
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2.000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil