

Guayaquil, 10 de Enero del 2000

REP: 20.071 I 95
REM: 67.033 M 95

22822-14

Señora:
MARIA CECILIA VASCONES FEBRES-CORDERO
Ciudad.-

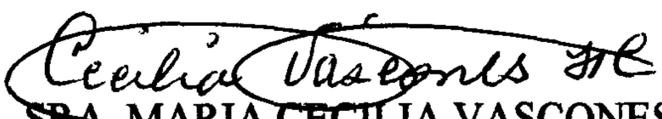
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DEL MAR MARCONSA S.A. celebrada en día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el período de cinco años en reemplazo del señor Ab. Pedro Aguayo Aviles cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Noviembre de 1995. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Los deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía INMOBILIARIA DEL MAR MARCONSA S.A. otorgada ante el Notario Segundo de Durán, Ab. Jose Morante Valencia, el 5 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 1995.


SUSAN GENCON GUAMAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INMOBILIARIA DEL MAR MARCONSA S.A.
Guayaquil, Enero 10 del 2000.


SRA. MARIA CECILIA VASCONES FEBRES-CORDERO
C.C. # 0904375862
ECUATORIANA
URDESA CENTRAL COSTANERA # 617 Y FICUS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.-

Folio(s) 1998- Registro Mercantil No.
604 Repertorio No. 734-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Enero del 2000.-

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67033 del Registro Mercantil de 1995.-
al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 14 de Enero del 2000.-

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~