

Guayaquil, Noviembre 28 de 1996

Señorita
NANCY PIEDAD ZUNIGA ESTRELLA
Ciudad.

REFERENCIA
39.966-M-96
10.246-M-9 Npto.

De mis consideraciones :

73026

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SURES SA. en su Sesión de Accionistas, celebrada el día de hoy Noviembre 28 de 1996, tuvo el acierto de nombrarla a Usted PRESIDENTE de la misma, en reemplazo del señor FEDERICO VARGAS ZAMBRANO, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constante en los Estatutos.

Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en conjunto con el Gerente SURES SA, la misma que puntualiza el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, que constan en las Escrituras Públicas otorgada por el señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesarío L. Condo Chiriboga, el 22 de Marzo de 1995, é inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995.

Atentamente

NEPTALI CASTRO

GERENTE Cia. ANONIMA
INMOBILIARIA SURES S.A.

Secretario de la Junta de Accionistas.

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
ANONIMA INMOBILIARIA SURES S.A.

Guayaquil, Nov. 28 de 1996

Nancy Piedad Zuniga Estrella

NANCY PIEDAD ZUNIGA ESTRELLA.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *76-084* Registro Mercantil No.

22-251 Repertorio No. *25-930*

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *12 de Diciembre de 1996.*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

10.246 del Registro Mercantil de *1996.*

Guayaquil, *12 de Diciembre de 1996.*

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil