

Guayaquil, Marzo 28 del 2.001

24-98-MI-96
7360 6946-M-96

Señor
CONSTANTIN VON CAMPE WITTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

pp

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TOMCAT S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 6 de Febrero 1.996.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 3 de Enero de 1.996.

Atentamente,

BURCHARD VON CAMPE
Gerente General

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de **INMOBILIARIA TOMCAT S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 28 Marzo del 2.001

CONSTANTIN VON CAMPE WITTE

Ced. Iden. # 090950149-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

Julio
2001-08-27

En la presente fecha queda inscrito este

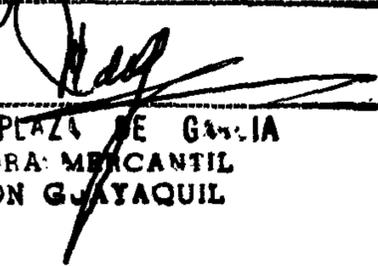
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO ✓

Folio(s) 73.275 / Registro Mercantil No.

17.017 Repertorio No. 23.245 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 09 de julio del 2004


DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

