

I

Guayaquil, 5 de mayo de 1997

Srta.
KARINA INTRIAGO VERA
Ciudad.-

OK

17

74238

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "COMPAÑIA CIVIL DEL OBISPO DELOBISPO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

"COMPAÑIA CIVIL DEL OBISPO DELOBISPO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 14 de diciembre de 1995 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de febrero de 1996.

Atentamente,

SR. MAY DONOSO CARPIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "COMPAÑIA CIVIL DEL OBISPO DELOBISPO S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, mayo 5 de 1997.

SRTA. KARINA INTRIAGO VERA



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 35543 Registro Mercantil No. 10443
Repertorio No. 16238

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

Guayaquil, 17 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil