

Guayaquil, 18 de Octubre de 1.996

Señorita
JOHANNA JAZMIN MIRANDA MADRID.
Ciudad.-

REF. # 62.230- M-96

22

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA COSTA AZUL DE AMERICA S.A. "AMEIZUL"; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA COSTA AZUL DE AMERICA S.A. "AMEIZUL"; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 9 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Fojas 62.230 a 62.249, Número 18.473 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.772 del repertorio, el 18 de Octubre de 1996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

Walter Armijos Orellana
WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA COSTA AZUL DE AMERICA S.A. "AMEIZUL"
Guayaquil, 18 de Octubre de 1996.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *63198* Registro Mercantil No.
18745 Repertorio No. *30190*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *22 de Octubre de 1996*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil