

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.999

Señora
ALINA OLLAGUE DE GILBERT
Ciudad

76362

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria "ALINACORP S.A.", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como **PRESIDENTE**, de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la Administración activa de los negocios sociales y, cumplir con lo dispuesto en el Art. Quinto de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social consta de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 8 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Diciembre de 1994.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 6 de Enero de 1.995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No.252 y anotado en el Repertorio bajo el número 656.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

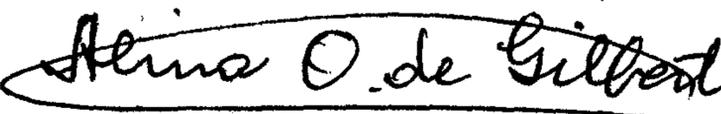
Atentamente,


STANLEY SANCHEZ GRABER
GERENTE GENERAL

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria "Alinacorp S.A."

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.999.-


ALINA OLLAGUE DE GILBERT
C.I. # 0700230477

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7827 Registro Mercantil No.

2277 Repertorio No. 2957

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

Guayaquil, 11 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

**Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

