

Guayaquil, 15 de enero de 1997

Señor
Rolf Benz K.
Ciudad.-

76440

20

De mis consideraciones:

901850

Por medio de la presente comunico a Usted , que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LUNAMAR S.A.** celebrada el 15 de enero de 1997, se procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, comprendiendo entre éstos la representación legal, judicial i extrajudicial de la compañía.

INMOBILIARIA LUNAMAR S.A. se constituyó , ante la Notaria Décima Tercera del cantón de Guayaquil , el día el 6 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

LAURA DAMERVAL AROSEMENA
Secretario AD-HOC de la Junta
General de Accionistas
INMOBILIARIA LUNAMAR S.A.

**ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA LUNAMAR S.A.**

Guayaquil, 15 de enero de 1997

ROLF BENZ K.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3369-3370 Registro Mercantil No.
973 Repertorio No. 1642
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1997.



LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil