Guayaquil, 17 de Junio de 1997

REF: 24.944/M/97

ANEXO 2

Señor
JACOBUS STEPHANUS JOSEF VERNOOIJ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Inmobiliaria La Holandesa S.A. INHOLANDA, en su sesión celebrada el día de hoy procedió a elegirlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, y en la ley pertinente. Como Presidente Ejecutivo de la Compañía tendrá a su cargo la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía se constituyó como Compañía Anónima Inmobiliaria La Holandesa S.A. INHOLANDA, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Octava del Cantón Guayaquil Ab. Norma Morán de Rendón, el 16 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 16 de Junio del presente año.

Muy atentamente

CHRISTHIAN VICENTE SAMAN CERASUOLO
SECRETARIO AD HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA LA HOLANDESA S.A. INHOLANDA.

JACOBUS STEPHANUS JOSEF VERNOOIJ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 39551 Registro Mercantil No 11582 Repertorio No 18042
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALTAMIRANDA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil