

Guayaquil, 30 de Junio de 1997.

PK

Señora Doña
GLORIA MARIA CARBO GALLARDO DE MC PHERSON
~~Ciudad.-~~

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA DANA S.A. (INMODANA)", en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarla PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

Entre sus funciones como PRESIDENTE le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga el 17 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Junio de 1997.

Atentamente,

Karla Venegas Acosta
Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA DANA S.A. (INMODANA), para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 30 de Junio de 1997.-

Sra. Gloria María Carbo Gallardo de Mc Pherson

Gloria María Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42512 Registro Mercantil No.
12337 Repertorio No. 9243
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 11 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

