

INMOBILIARIA CALRIV S. A.

Colón # 321 y Pedro Carbo Mezanine Of. # 4 Telf: 324369

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 5 de Marzo del 2.001

78548
[Handwritten signature]

Ref: 513,02 - 11 - 97

Rem: 555 46 - 11 - 97

Sr. Ing.

MARCELO EDUARDO CALLE EGUIGUREN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CALRIV S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Omar Javier Juez Zambrano, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de septiembre de 1.997.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 3 de Julio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1.997.-

Atentamente,

SR. OMAR JAVIER JUEZ ZAMBRANO
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Marzo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0904942604.-

SR. ING. MARCELO EDUARDO CALLE EGUIGUREN

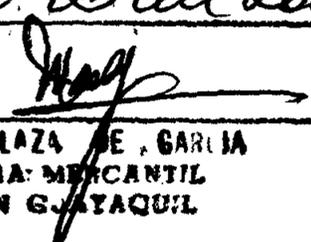
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 81500 Registro Mercantil No.

19130 Repertorio No. 26291

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

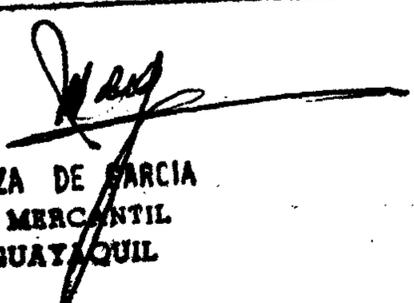
Guayaquil, Agosto 03 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tenia nota de este Nombramiento a foja
65546 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, Agosto 03 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL