REF: 17.426 M 97

Guayaquil, 2 de julio de 1997

SEÑOR
ANTONIO PINO VERNAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL CAMPO ALEGRE S.A. PREDIALCAMP, reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted PRESIDENTE de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el Articulo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o Gerente.

La compañía PREDIAL CAMPO ALEGRE S.A. PREDIALCAMP, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 29 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de marzo de 1997.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

SR. JAVIER ASTUDILLO FARAH
Secretario Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo
Fecha Ut-Supra

SR. ANTONIO PINO VERNAZA

En la presente fecha queda **inscrito este** Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 53293 Registro Mercantil No 15831 Repertorio No 24662
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 18 de AGOSTO DE 1997

AB: HECTOR MEDINA A. IVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil