

Guayaquil, 7 de Junio del 2.000

Señora

MARIA MERCEDES PLAZA FEBRES CORDERO DE ISAIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cámplome informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LORENA INMOLOREN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que establece el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario, Condo Chiribaga, el 20 de Enero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero del mismo año.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Luis A. Peña Picña, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de Agosto de 1.999. Mercedes Plaza de Isaias, es de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de identidad No. 09-0355298-2.

□

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,

Mercedes Tigua Fuentes
Ab. Mercedes Tigua Fuentes
Presidenta Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LORENA INMOLOREN S.A.", SEGUN LO CONSTANTE EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 8 del 2.000

Maria Mercedes Plaza Febres Cordero de Isaias
MARIA MERCEDES PLAZA FEBRES CORDERO DE ISAIAS
C.I. 09-0355298-2

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.3/5 del Registro Mercantil de 1999.

Guayaquil, 22 de Junio del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38322- Registro Mercantil No.

11148 Repertorio No. 14109

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Junio del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil