

Guayaquil, 20 de febrero de 1.998

Señor Abogado  
**JORGE SICOURET LYNCH**  
Ciudad.-

REF: 11.011-M-98

3

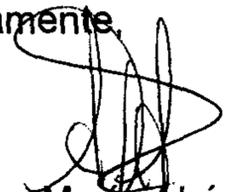
De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **PREDIAL DEL LAGO S.A. (PREDILAGO)**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Tendrá, además, todos los deberes y atribuciones que se señala en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 7 de enero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 9 de febrero de 1.998.

Atentamente,

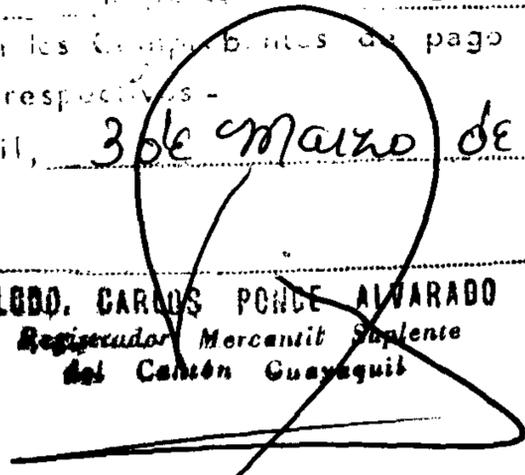
  
Ab. Ana María Alcívar Pesantes  
Presidenta de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PREDIAL DEL LAGO S.A. (PREDILAGO).- Guayaquil, 20 de febrero de 1.998.

  
AB. JORGE SICOURET LYNCH  
C.C. 09-02719806

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 16.244 Registro Mercantil No.  
4.102 Expediente No. 6.441  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos -  
Guayaquil, 3 de marzo de 1998



  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil