Guayaquil, 10 de Abril de 1998

Ref. # 26.799-M-98

81101
AL 29

Ingeniero
EDUARDO CORDOVA YEROVI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a Ud. GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. las atribuciones que le conceden los Artículos Noveno y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, y entre esas atribuciones las de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía en forma individual, así como ejercer la función ejecutiva de la administración de la Compañía, sin limitación alguna. Podrá por sí solo, y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, enajenar y gravar todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía y obligarla ilimitadamente.

Usted es la primera persona designada para el ejercicio de este cargo .

La Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Sr. Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 18 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 1998.-

Atentamente,

Abg. Diómedes Cedeño Zambrano
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LUXEMBURGO S. A. , a que se refiere el presente documento.- Guayaquil, 10 de Abril de 1998.-

Ing. Eduardo Córdova Yerovi
C.C. No. 0905543682

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32013, Registro Mercantil No.
8277, Repertorio No. 12696
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos, \$1
Guayaquil, 29 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil