

COMBOLO REAL ESTATE S.A.

70.534 - M - 98

3.440 - M - 99

Guayaquil, Mayo 11 de 1999

Señor
Johannes Hofstetter
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMBOLO REAL ESTATE ECUADOR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy resolvió designarlo como Presidente de la Compañía por un período de 5 años.

Como Presidente usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo prevé el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 16 de Julio de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1998; reformó parcialmente sus Estatutos y realizó el cambio de denominación de acuerdo con la Resolución No. 0005828 de la Superintendencia de Compañías, Oficina Guayaquil, según consta en la Escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo en la ciudad de Guayaquil el primer día del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve.

Atentamente,

Elizabeth Jiménez Franco
Ab. Elizabeth Jiménez Franco
PRESIDENTA DE LA JUNTA

En Guayaquil, el once de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, dejo constancia de mi aceptación al cargo de PRESIDENTE de la compañía COMBOLO REAL ESTATE ECUADOR S.A. para el que he sido elegido, declarando que soy de nacionalidad Suiza, con número de pasaporte 7957456 y con domicilio permanente en la ciudadela vieja Kennedy en la Calle Francisco Boloña No.517 de esta ciudad de Guayaquil.

Johannes Hofstetter
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *31.026* Registro Mercantil No.

9.137 repet no No *12.686*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *10 de Junio de 1999*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil