

PREDIAL SAN FELIPE S.A.FELIPSA

Guayaquil, Noviembre 27 de 1998

00017

SEÑORITA
DIANA CASTRO LEDESMA
CIUDAD

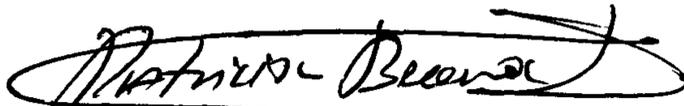
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima PREDIAL SAN FELIPE S.A.FELIPSA celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTE de la misma , por el plazo de cinco años.

De conformidad con el ARTICULO VIGESIMO PRIMERO del Estatuto de la Compañía PREDIAL SAN FELIPE S.A.FELIPSA dentro de sus facultades se encuentra la de Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente.

La Compañía PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.998 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Noviembre de 1.998.

Atentamente,

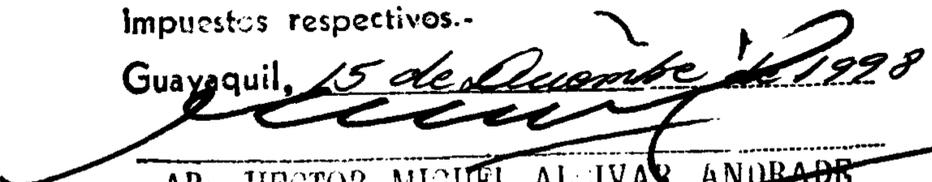

Ab. Patricia Becerra Illingworth
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra


SRTA. DIANA CASTRO LEDESMA
Ecuatoriana
CI # 0908892516
Calle Segunda No.713 y Ficus. Ciudadela Urdesa.



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 94917 / Registro Mercantil No 24822 / Repetido 37433
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil