

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.999.

Señora.
NORMA ANGELA VALLAZZA CHAVEZ.
C i u d a d .

75
84083
REFERENCIA
6.942-M-99.

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JANUCORP S.A., Celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, según lo que establece el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá a Usted : a) Subrogar con iguales atribuciones en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía; b) Actuar como Presidente de las sesiones de la Junta General de Accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 07 de Diciembre de 1.998, é inscrita en el "registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 de Febrero de 1.999.

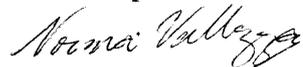
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.


AB. ERWIN HES STIEFEL.
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION.

Razón : Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.

Fecha Ut Supra.

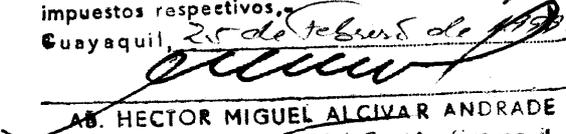

NORMA ANGELA VALLAZZA CHAVEZ.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.
C.I. 0904282662.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.231 Registro Mercantil No.
3.07 P Repertorio No. 4.465

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de febrero de 1999.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

