Ref. 5.598-M-76 C.C.

Guayaquil, noviembre 12 del 2001

Señora
MARÍA LEONOR TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Ciudad

De mi Consideración:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA TRUFECOR S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, 12 de noviembre del 2001, tuvo el acierto de decidir que usted continúe desempeñando la función de **GERENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en el Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituída mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 24 de noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de marzo de 1976.

Muy atentamente,

FELIPE TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Presidente

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, noviembre 12 del 2001.

María Leonor T. de Febres

María Leonor Trujillo Febres-Cordero

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente
Folio(s) 138097-138099 Registro Mercantil No 31.628 Repertorio No. 44.127
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 17 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL