

Guayaquil, Febrero 9 del 2000

REFERENCIAS

9.740 - M - 76

8.259 - M - 95

68.965 - M - 95

Señor Doctor
JOSE ANTONIO HANZE SALEM
Ciudad.-

De mis consideraciones:



Cumplimos con informar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA SIBELTA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo

P R E S I D E N T E

de la compañía, por el período de CINCO (5) años, y con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la compañía, entre las que figura la de subrogar al Gerente General, a cuyo cargo está la representación legal de la misma tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma el 8 de abril de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de mayo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento, y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón.

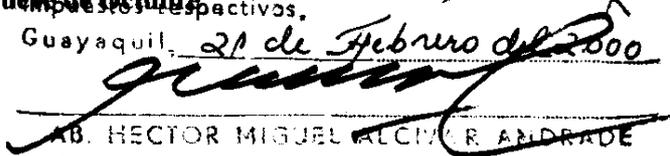
Atentamente,


DR. HENRY RAAD ANTON
Secretario de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, febrero 9 del 2000.


DR. JOSE ANTONIO HANZE SALEM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. #0903517720
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueva de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9745 Registro Mercantil No.
2801 Repertorio No. 3.579
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Febrero de 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

EXP. #8631