

Guayaquil, octubre 16 de 1.997.

REF: 10.976 M 76
REEM: 25.649 M 92

Señora Doña
JOSEFINA MARÍA GONZÁLEZ RUBIO DE LUQUE
Ciudad

8637 21

Estimada señora de Luque:

OK-

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ELI RICH S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA de la sociedad por un período de cinco años, con todos las atribuciones y deberes inherentes a tal calidad, entre los que se destaca subrogar al Gerente de la compañía en los casos de ausencia, falta temporal o impedimento de éste y en tales casos tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Reemplaza usted a la señora Violeta Romero de Laniado.

El estatuto social de INMOBILIARIA ELI RICH S.A. se haya contenido en la escritura pública de constitución extendida ante el Notario de Guayaquil, Ab. Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el 30 de diciembre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de junio de 1.976.

Atentamente,

Isabel GR de Laniado

ISABEL GONZÁLEZ RUBIO DE LANIADO
Gerente - Secretaria

RAZÓN: Yo, Josefina María González Rubio Domenech de Luque, con cédula de ciudadanía número 09-0332610-6, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Avda. Principal, número 904 y calle Segunda, Ciudadela Los Ceibos, de esta ciudad de Guayaquil, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegida. Guayaquil, octubre 16 de 1.997.

Josefina GR de Luque

JOSEFINA MARÍA GONZÁLEZ RUBIO DE LUQUE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 5851, Registro Mercantil N°
1298 / Receptor o N° 1981

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25649 del Registro Mercantil de 1992

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

[Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del