

Guayaquil, 29 de mayo del 2000

REF: 11.195/M/76

REF: 63.346/ M/94

REEM: 30.667/M/95

27

Señor
PLUTARCO AVILES MERIZALDE
Ciudad

De mis consideraciones:

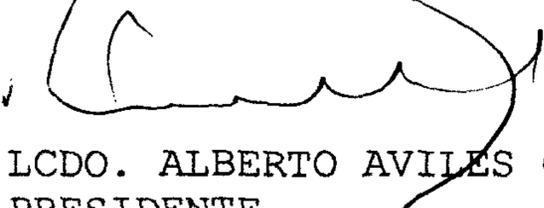
Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE de la compañía para un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin ninguna limitación.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 26 de marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de junio del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 6 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de diciembre del mismo año, la compañía reformó parcialmente sus estatutos sociales en sus artículos duodécimo numeral segundo, décimo tercero y décimo cuarto.

Usted reemplaza en este cargo al señor Ab. Luis Avilés Uscocovich, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 29 de mayo de 1995.

Atentamente,



LCDO. ALBERTO AVILES CEPEDA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de mayo del 2000.


PLUTARCO AVILES MERIZALDE
Nacionalidad: ecuatoriano
C.C. 0902026756
Dirección: Km. 14 de la Vía a Daule



001.001.001.001

001.001.001.001

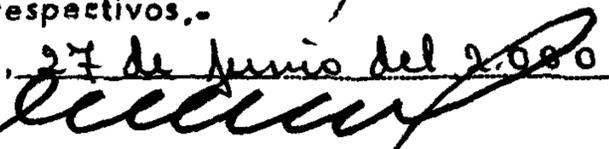
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 39.769 Registro Mercantil No.

11.562 Repertorio No. 14.593

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de junio del 2000

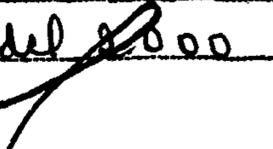

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.667 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 27 de junio del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil