

Salinas, Agosto 21 de 1998.

Señora Abogada

GUADALUPE MALDONADO VERA DE SUAREZ.

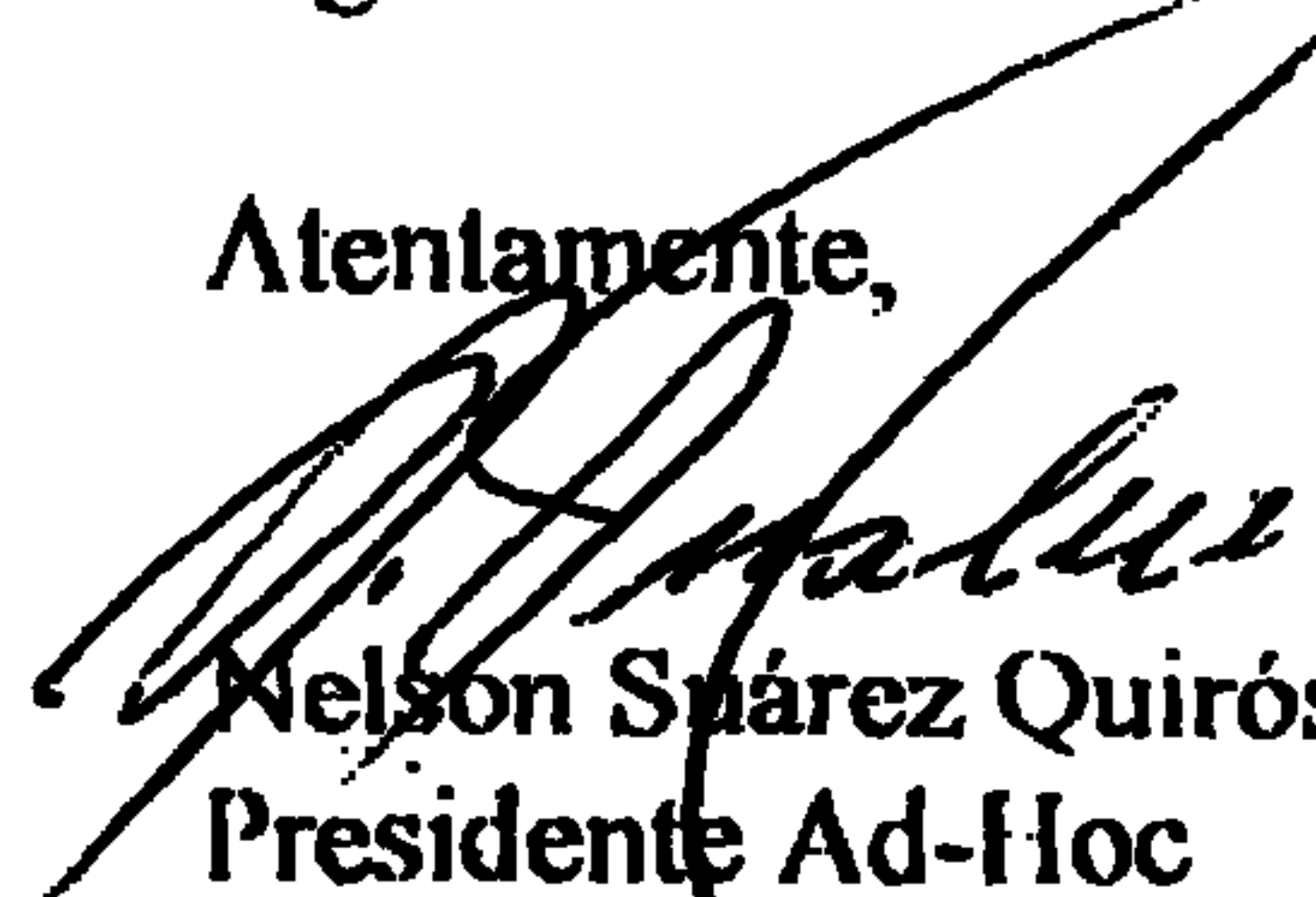
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le comunico a usted que la Junta General de Accionistas de "INMOBILIARIA LUCIA BEATRIZ S.A." celebrada el día de hoy, acordó elegirla GERENTE de la misma por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales y de conformidad con estos, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Presidente.

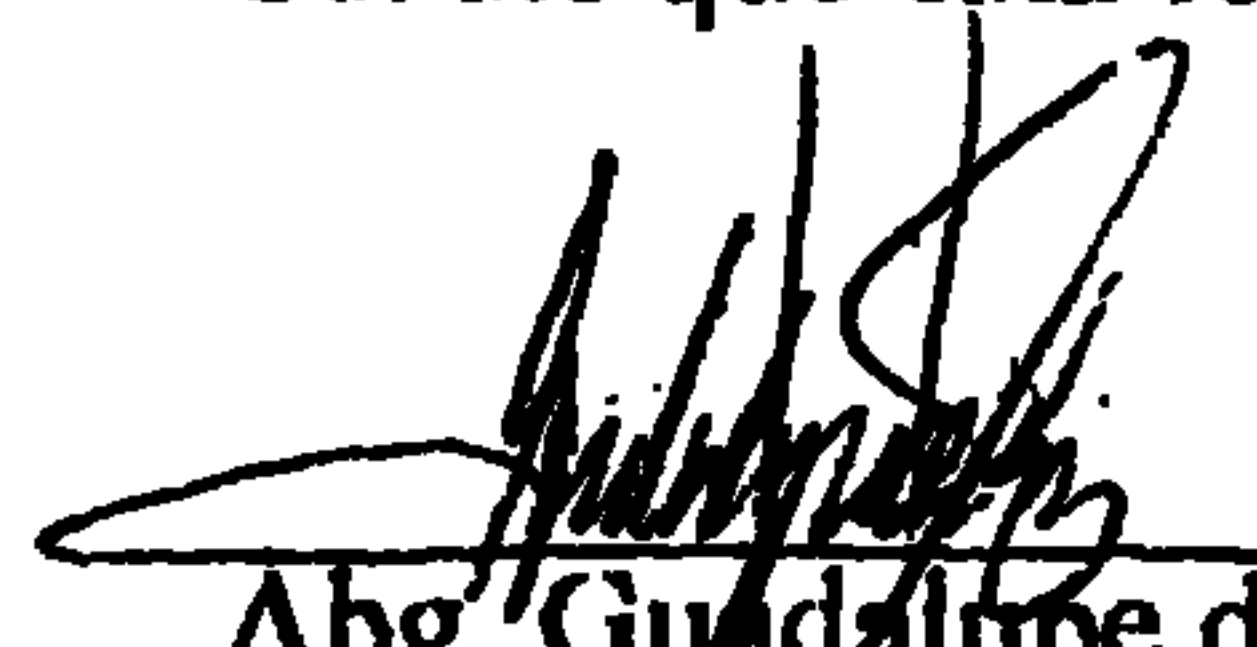
"INMOBILIARIA LUCIA BEATRIZ S.A.", se constituyó ante el Notario del Cantón Doctor Thelmo R. Torres Crespo el 9 de marzo de 1976 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el día 12 de Junio de 1976, luego la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el 14 de Febrero de 1989 ante el Notario Quinto del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas con el Número 77 en el Registro Mercantil y anotado bajo el número 734 del registro el 15 de Junio de 1989.

Atentamente,


Nelson Suárez Quirós
Presidente Ad-Hoc

Salinas, 21 de Agosto de 1998.

Conste que esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la Compañía.


Abg. Guadalupe de Suárez
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.# 0901163444

Dirección: Calle 2da. Y Av. 3ra. Salinas
Expediente # 8653



Cargos

DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE QUE ANTECEDE
CON EL No. 58 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO -
BAJO EL No. 1.107 DEL REPERTORIO -- SALINAS, A LOS
VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y OCHO



Abg. Luis Colimon Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas