

EUVIN & GARZA

Cercas a las 606 y Aguas
Edificio Juan M. Pizarro
General - Director

CASILLERO JUDICIAL
NO. 2884

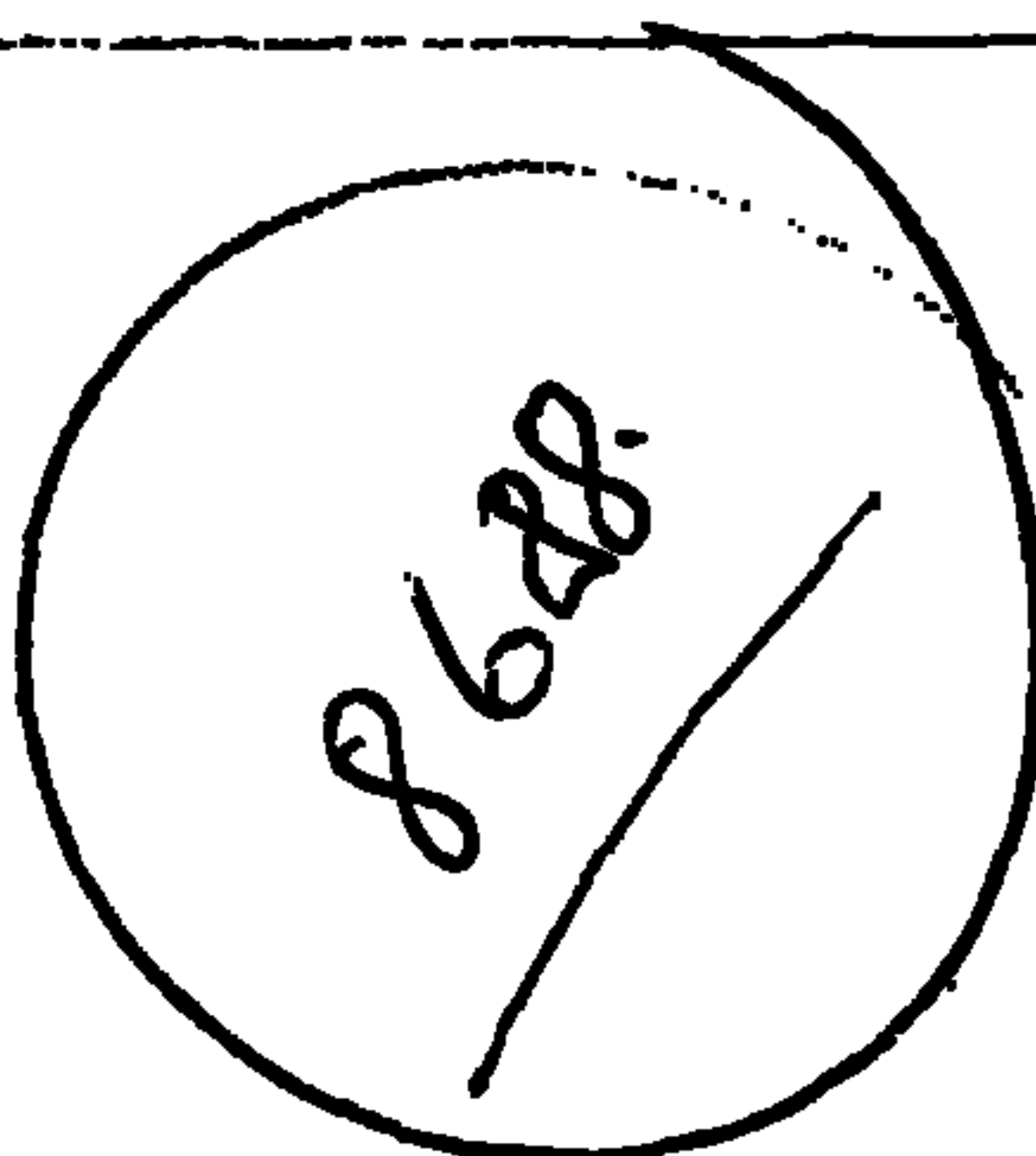
7442510331-2510334
Pte. 2510334

RAMA JUDICIAL

Guaymas 2 de Abril del 2002

Señor

Ing. Jorge Antonio Chedraui Saab
Ciudad.-



Ref. 20352/H/76

De mis consideraciones.-
Estimada Señor.-

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía I.M.O.S.A. Inmobiliaria Odette S.A. (IMOSA) llevada a cabo el día de hoy resolvió designar a Ud. Presidente de esta Compañía por el periodo de 5 años de acuerdo en lo señalado en los estatutos sociales de la compañía teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente.

La designación de su cargo ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. Doceavo de los estatutos de la Compañía I.M.O.S.A. Inmobiliaria Odette S.A. (IMOSA) los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, con fecha 7 de Agosto de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de septiembre del mismo año.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales pertinentes.

[Handwritten signature]

SRA. ODETTE SAAE CHEDRAUI
Presidenta de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
I.M.O.S.A. INMOBILIARIA ODETTE S.A.(IMOSA).

f. -

ING. JORGE CHEDRAUI SAAB

Guayaquil 5 de Abril del 2002



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 48563-48566 Registro Mercantil No

7.749 Repertorio No. 11.727

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 17 del 2002

Zoila Ceder Cellan
B. ZOILA CEDER CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL