

"ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO S.A."

Guayaquil, Abril 14 de 1999

Señor Doctor Don  
Oscar Bonilla León  
Presente



De mis consideraciones:

Le comunico que en la Junta Universal del día de hoy, de acuerdo a la última reforma de los estatutos, por unanimidad se resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE - DIRECTOR o simplemente VICEPRESIDENTE, por el periodo de cinco años, tiempo en el cual usted, en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo - Gerente General por cualquier causa, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

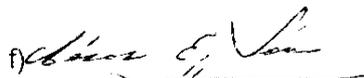
Esta compañía anónimase constituyó con la denominación de "Ecuas Imsa Inmobiliaria Mercantil S.A.", el 30 de Diciembre de 1976 ante el Notario XV del cantón Dr. Miguel Vernaza Requena y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 1977 y en el Registro de la Propiedad el 2 de Marzo de 1977.

Aumentó su capital el 30 de Abril de 1990 ante el mismo Notario XV Dr. Miguel Vernaza Requena y se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de Octubre de 1990.

Cambió su denominación a "Ecuas Imsa Inmobiliaria Mercantil, Hotelaría y Turismo S.A." y aumentó su capital reformando sus estatutos a veintisiete millones de sucres, ante el Notario XXX del cantón Abogado Piero Aycart Vicenzini el 18 de Agosto de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1993 y en el Registro de la Propiedad el 7 de Febrero de 1994.

Reformó sus estatutos sociales cambiando el nombre de Gerente a Presidente Ejecutivo - Gerente General y de Presidente a Vicepresidente - Director o simplemente Vicepresidente el 5 de Enero de 1994 ante el Notario XV Dr. Miguel Vernaza Requena y se inscribe en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1994.

Atentamente



César Saa Ripalda  
Presidente Ejecutivo - Gerente General

Acepto el cargo. Fecha Ut Supra.

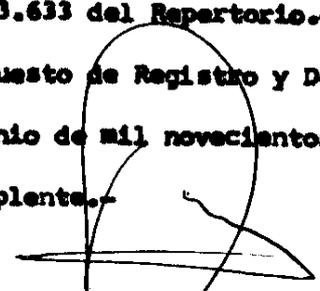


Dr. Oscar Bonilla León

0000555295

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE - DIRECTOR, de ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO S. A., a foja 33.156, Número 9.778 del Registro - Mercantil y anotada bajo el número 13.633 del Repertorio.- Archivando se los comprobantes de pagos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte i uno de Junio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

  
EGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

