

8912

Guayaquil, Enero 5 de 1998

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-

REF: 41.393-M-95
REM: 41.394-M-95

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, nombró a "**Administradora Prenel S.A.**" GERENTE de la Compañía por el lapso de dos años.

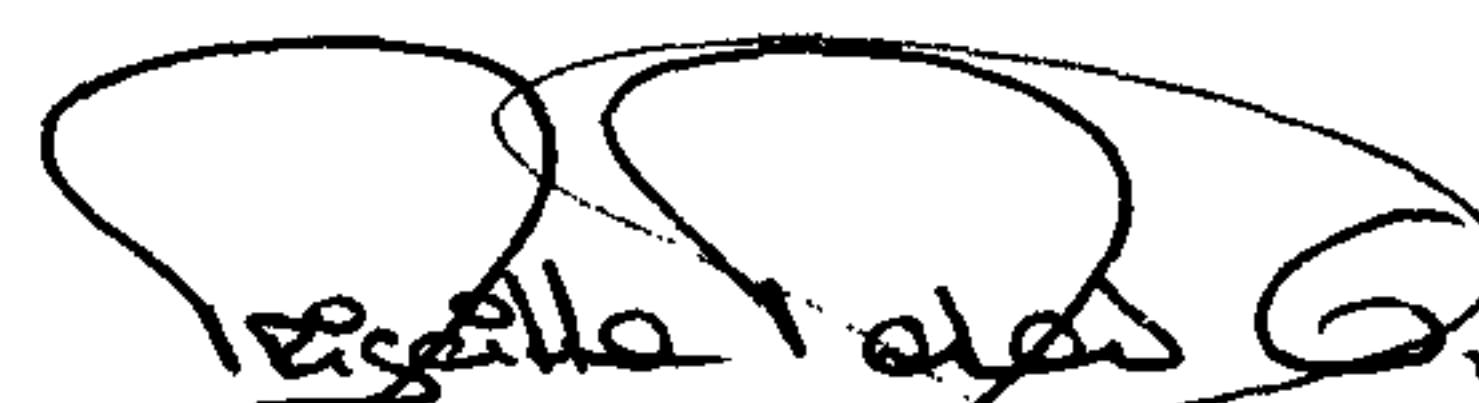
En el ejercicio de sus funciones "Administradora Prenel S.A.", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "Administradora Prenel S.A." a través de su (s) representante (s) legal (es).

INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo, Dr. Jorge Jara Grau, el día 9 de Diciembre de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1977.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Gerente, Ing. Ricardo Palau Jiménez, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Agosto de 1995.

Atentamente,

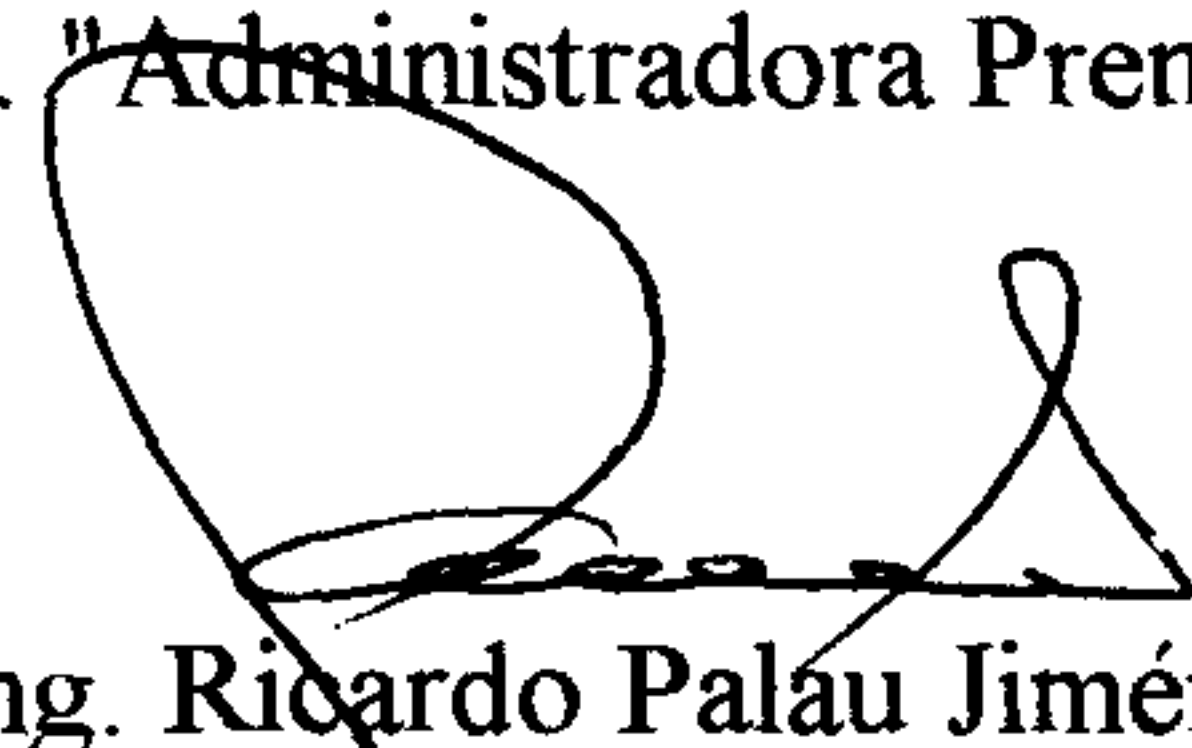


Ab. Priscila Palau Gilbert
Presidenta de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**

Guayaquil, Enero 5 de 1998

p. "Administradora Prenel S.A."



Ing. Ricardo Palau Jiménez
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182

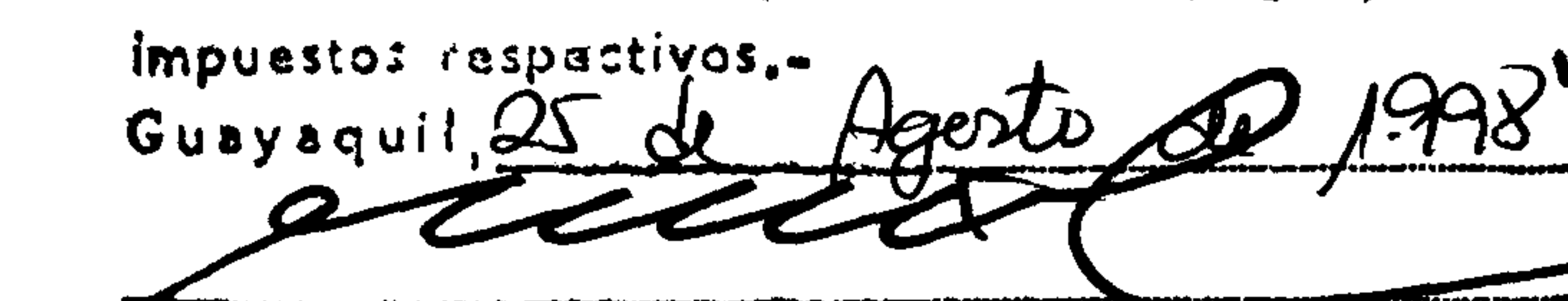
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 64.962 Registro Mercantil No.

16.930 Repertorio No. 25.704

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

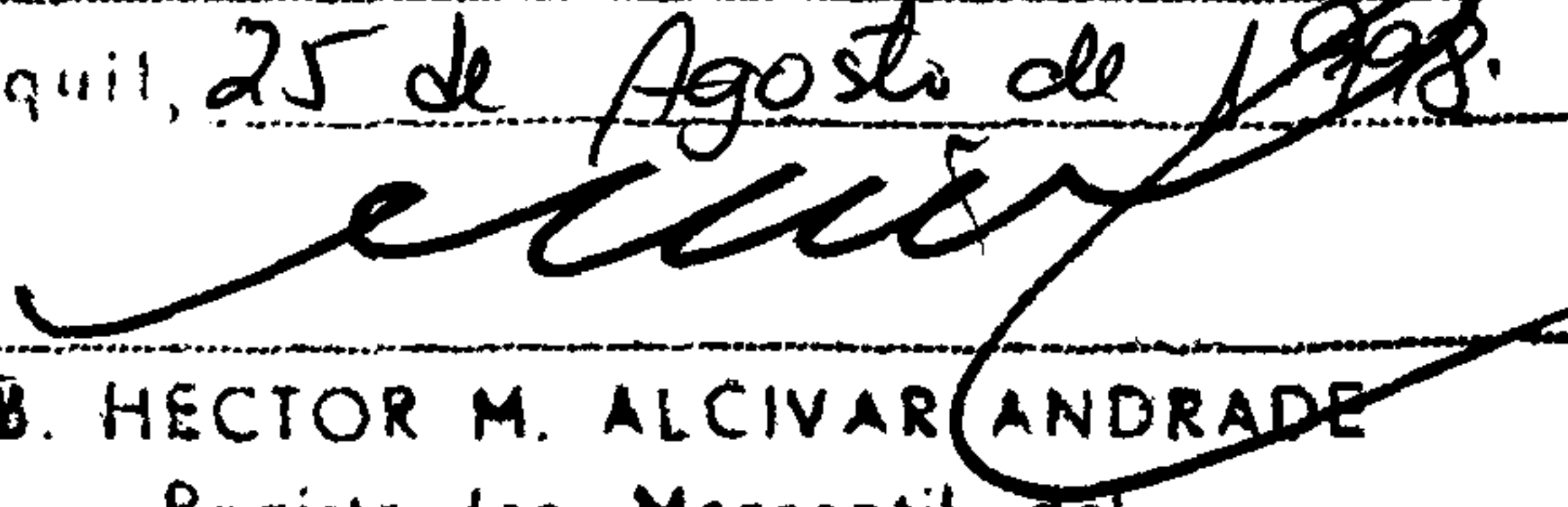
Guayaquil, 25 de Agosto de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41-394 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

