

REF: 2484/11/77

Guayaquil, Septiembre 05 del 2000

Sr. Ing.

Ricardo Palau Jiménez

ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

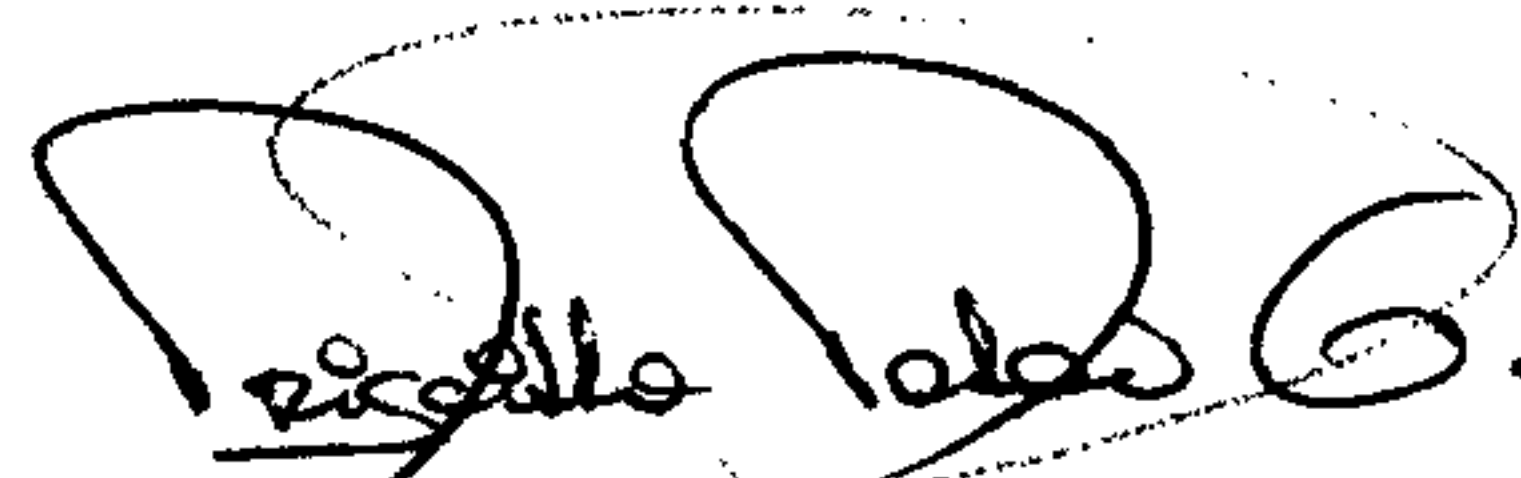
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a "**Administradora Prenel S.A.**" **GERENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

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.

Atentamente,


Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

RAZON: En representación de la compañía "**Administradora Prenel S.A.**", acepto el cargo de **GERENTE** de **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 05 del 2000

p. "**Administradora Prenel S.A.**"


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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A., a favor de ADMINISTRADORA PRENEL S.A., folio(s) 69.848, Registro Mercantil número 19.539, Repertorio número 24.753.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y seis de Octubre del dos mil.-

12abr. Quinmuni

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MLC
Trámite N°48623

