

Guayaquil, Septiembre 05 del 2000

16

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

8912

De mis consideraciones:

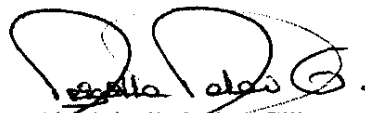
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **"Administradora Prenel S.A."** **GERENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

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.

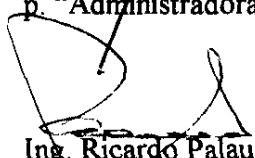
Atentamente,


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.-

Katia Murrieta Wong

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

f.m.l.c

Trámite N°48623



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.