

Guayaquil, 23 de Enero de 1988

hora
ria Eugenia Castro Hidalgo de Castro
udad.-

0903553

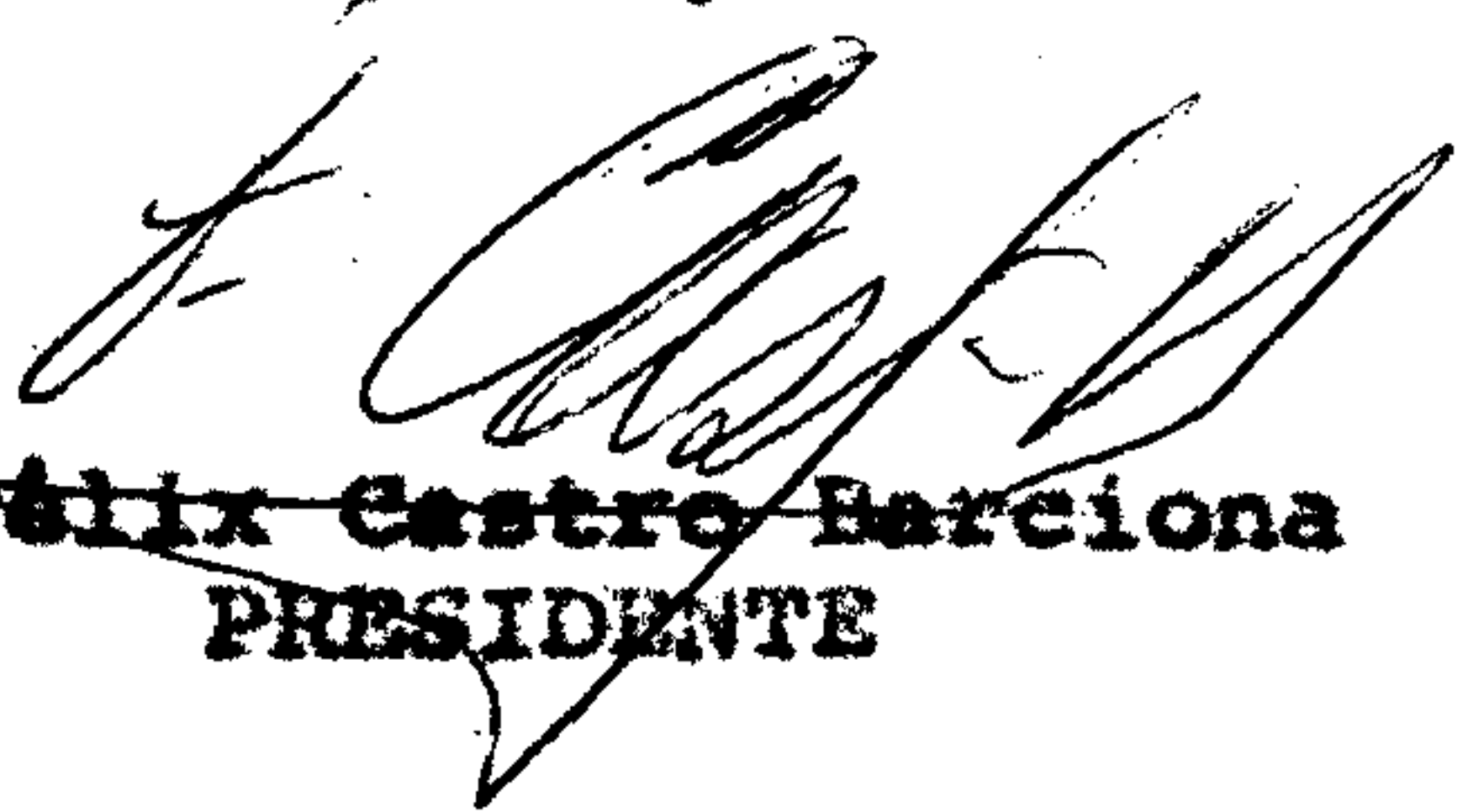
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL LAS LONAS S.A. (PRELASA)", celebrada el día de hoy, la ha designado a usted Presidente para un periodo de cinco años.

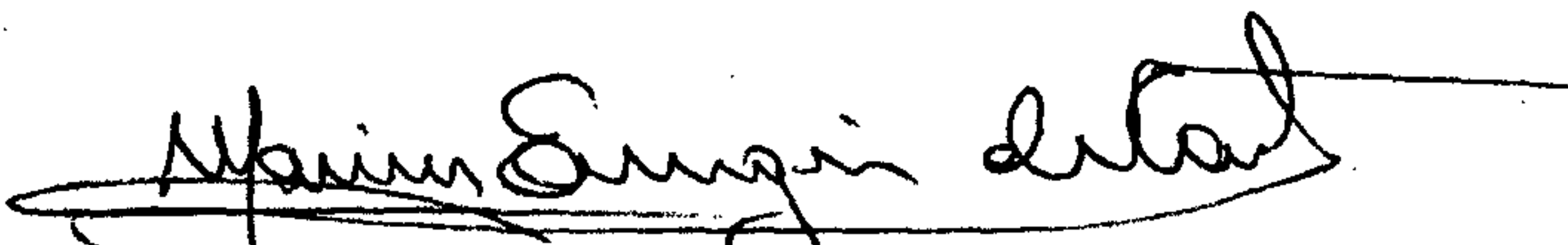
El cargo para el que ha sido elegido implica convocar las Juntas Generales de Accionistas, reemplazar al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia del titular, teniendo entonces, fundamentalmente el ejercicio y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la función ejecutiva y de administración de la misma, estando investido de las atribuciones necesarias para el normal desenvolvimiento del giro ordinario de la Compañía. Tendrá además las atribuciones señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 8 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril de 1977.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


Ab. Félix Castro-Barcelona
PRESIDENTE

RAZON: Dejo constancia de que en la presente fecha ha aceptado el cargo al que se refiere la nota que antecede.- Guayaquil 3 de Febrero de 1988.


María Eugenia Castro Hidalgo de Castro

TIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom
bramiento de PRESIDENTE a foja 10.448, Número 3.123 del Re
gistro Mercantil y anotado bajo el número 4.445 del Reperto
rio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de
Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo ocho de mil no
vecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil :-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil