

Guayaquil, 11 de Abril del 2000

REF: 19.627/M/77

REEM: 70.989/M/98

9023
31

Señor
ALEX OLSEN PONS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GIFERO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la presente fecha. Usted reemplaza al señor Werner Moeller Camacho cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Septiembre de 1998.

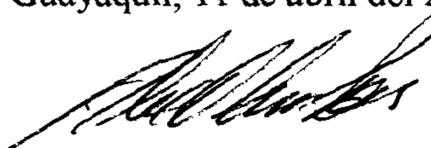
Como Gerente de la Compañía **INMOBILIARIA GIFERO S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida el 2 de agosto de 1977, ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 del mismo mes y año. La Compañía fue disuelta por resolución de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el registro mercantil el 16 de enero de 1987. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 28 de diciembre de 1989 se reactivó la compañía y aumentó su capital social a la suma de S/. 2'000.000, con la consecuente reforma estatutaria, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil, el 29 de marzo de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante la Ab. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el 20 de marzo de 1995, la compañía aumentó su capital a la suma de S/. 5'000.000 y reformó sus estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de octubre de 1995.

Atentamente,

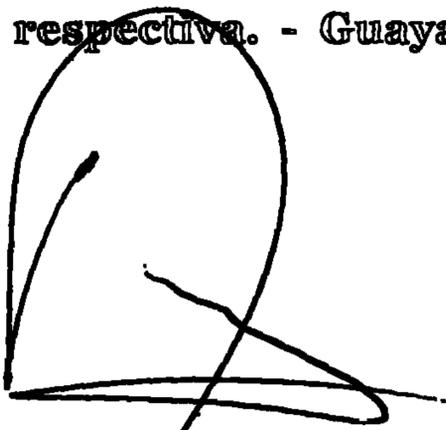

NIELS HENRY OLSEN PONS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 11 de abril del 2000


ALEX OLSEN PONS
C.I. # 0902883248
Dom.: Km. 4 ½ vía Durán Tambo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA GIFFERO S.A. a favor de ALEX OLSEN PONS, folio(s) 33.063, Registro Mercantil número 9.582, Repertorio número 12.132.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 70.989 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Mayo , del dos mil.-



**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MFG

Trámite N° 31281