

Guayaquil, Julio 3 del 2000

Señor
GASTON COTTO BAQUERIZO
Ciudad

9146

De mis consideraciones:

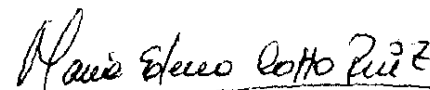
Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted GERENTE de la Compañía Constructora Inmobiliaria GASCOTT S.A., por el periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha, con las facultades que constan en los Estatutos y en la Ley de Compañías; correspondiéndole ejercer por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía Constructora Inmobiliaria GASCOTT S.A. en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 3 de Mayo de 1977, ante el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, se inscribió de fojas 9.511 a 9.540, número 688 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y se anotó bajo el número 24.102 del Repertorio, el 25 de Agosto de 1.977.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Graciela Ruiz Ampuero, cuyo nombramiento se inscribió el 1 de Noviembre de 1.996 a foja 65.432, número 19.412 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.309 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,


MARIA ELENA COTTO RUIZ
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE, de la Compañía Constructora Inmobiliaria GASCOTT S.A., en la que hoy he sido designado.

Guayaquil, Julio 3 del 2000.-


GASTON COTTO BAQUERIZO
C.I. 090086636-9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GASCOTT S.A. a favor de GASTON COTTO BAQUERIZO, folio(s) 41.810, Registro Mercantil número 12.203, Repertorio número 15.432.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 65.432 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Julio del dos mil.-

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

f.MFG

Trámite N° 37287