

Guayaquil, Febrero 15 del 2001

Sñor

Andrés Fernando Lilliegren P.

Ciudad.

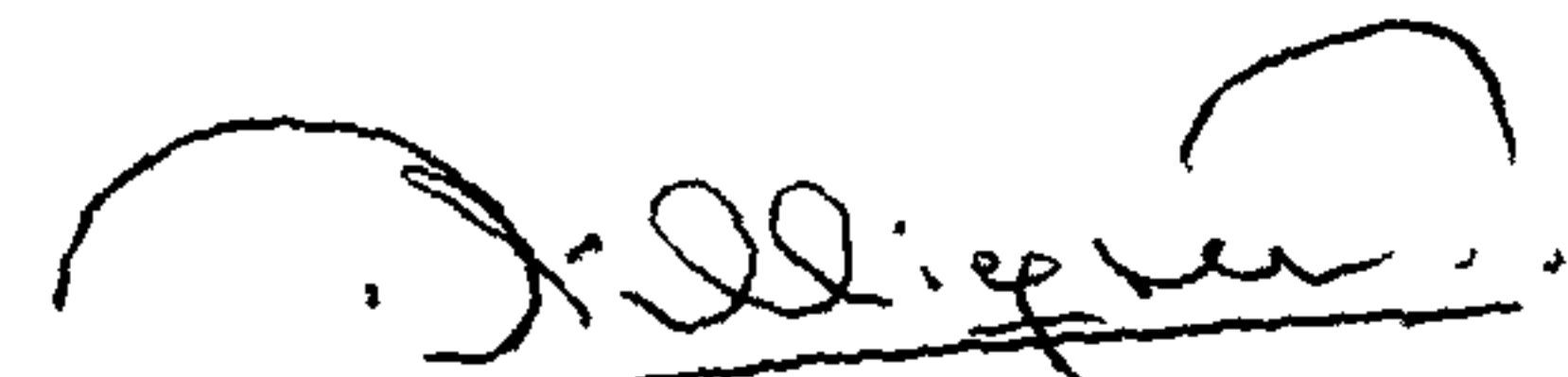
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA GIL-MAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante Notario del Cantón Salinas, Abogado Francisco Upano Talbot Vélez, el 26 de Agosto de 1977 la misma que ja sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 1977. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Julio de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1995, se procedió a la Rescisión, Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Predial E Inversionista GIL-MAR en Liquidación.

Atentamente,



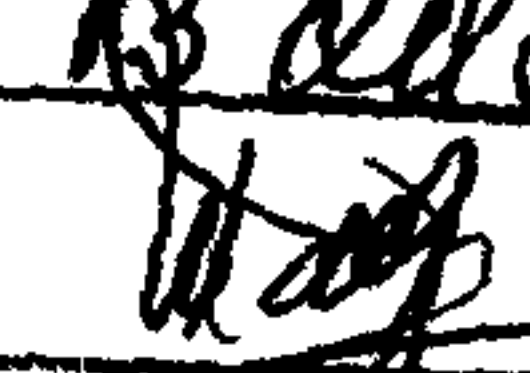
**JOHN PAUL LILLIEGREN PROCEL**  
**GERENTE**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA GIL-MAR S.A., para el cual he sido elegido



**ANDRÉS FERNANDO LILLIEGREN PROCEL**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Febrero 15 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.074 Registro Mercantil No.  
5.176 Repertorio No. 6.691  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Noviembre 13 del 2001  
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil