

REFERENCIA
11.058-M-78

9299
OK

Guayaquil, Mayo 10 de 1998.

Sr. Ing.
JORGE ILLINGWORTH GUERRERO
Ciudad.-

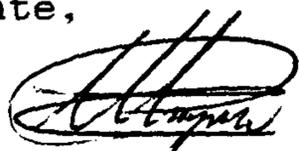
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía "INMOBILIARIA GEONAL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme a los Estatutos, usted tiene la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

"INMOBILIARIA GEONAL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notarios Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa, el día 2 de Marzo de 1978, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1978.

Atentamente,

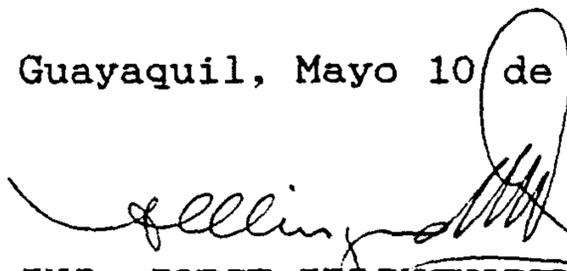


ING. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE

C.I. # 09-0219322-6

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GEONAL S.A." Y DECLARO HABERME POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Mayo 10 de 1998.

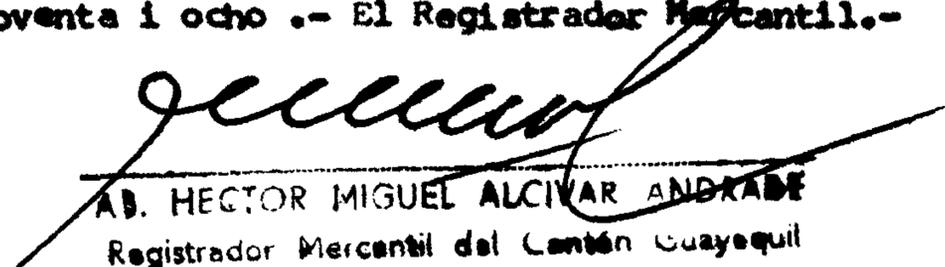


ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO

C.I. # 09-0849707-6

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "INMOBILIARIA GEONAL S. A.", a foja 45.074, número 11.715 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.959 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio doce de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil