

REFERENCIA
11.058-M-78

OK

Guayaquil, Mayo 10 de 1998.

Sr. Ing.
CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
Ciudad.-

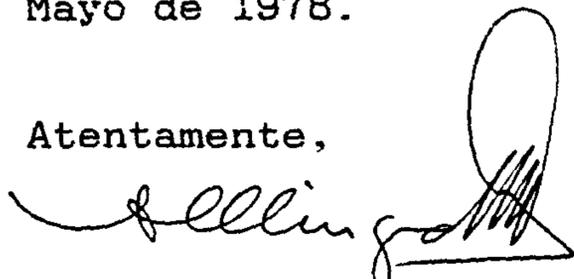
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**.

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 Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa, el día 2 de Marzo de 1978, quedando inscrita en el Registro respectivo del cantón Guayaquil, el día 4 de Mayo de 1978.

Atentamente,

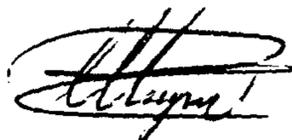


ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL

C.I.# 09-0849707-6

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE "INMOBILIARIA GEONAL S..A." Y DECLARO HABERME POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Mayo 10 de 1998.



ING. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA

C.I.#09-0219322-6

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "INMOBILIARIA GEONAL S. A.", a foja 45.075, número 11.716 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.960 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 .-



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil