

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999.

Señora
NELLY ZAMBRANO VIUDA DE BARCIA
Ciudad .-

De mis consideraciones:

La presente tiene el objeto de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROPIEDADES SANAUGUSTINE S.A. PROSASA celebrada en sesión el día de hoy tuvo a bien elegirla GERENTE de la compañía, por el lapso de TRES años, en reemplazo de su difunto esposo Ing. Isidro Barcia Bravo, nombramiento que fue inscrito el 6 de Mayo de 1996.

De conformidad con dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

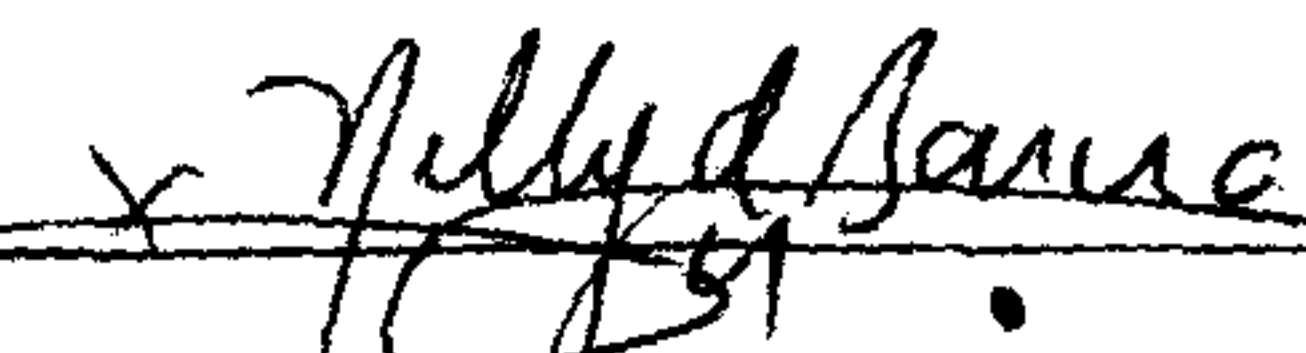
PROPIEDADES SANAUGUSTINE S.A. PROSASA se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 29 de Diciembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1978. Aumentó su capital y reformó sus estatutos social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, abogado Marcos Díaz Caquete, el 9 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre de 1996. Fue aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías, mediante resolución No. 96-2-1-1-0003501.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

x 
PAUL ISIDRO BARCIA ZAMBRANO
Presidente

ACEPTO EL CARGO de Gerente de PROPIEDADES SANAUGUSTINE S.A. PROSASA. Guayaquil, 25 de Febrero de 1999.

x 

NELLY ZAMBRANO VIUDA DE BARCIA

C.C. No. 1300256607

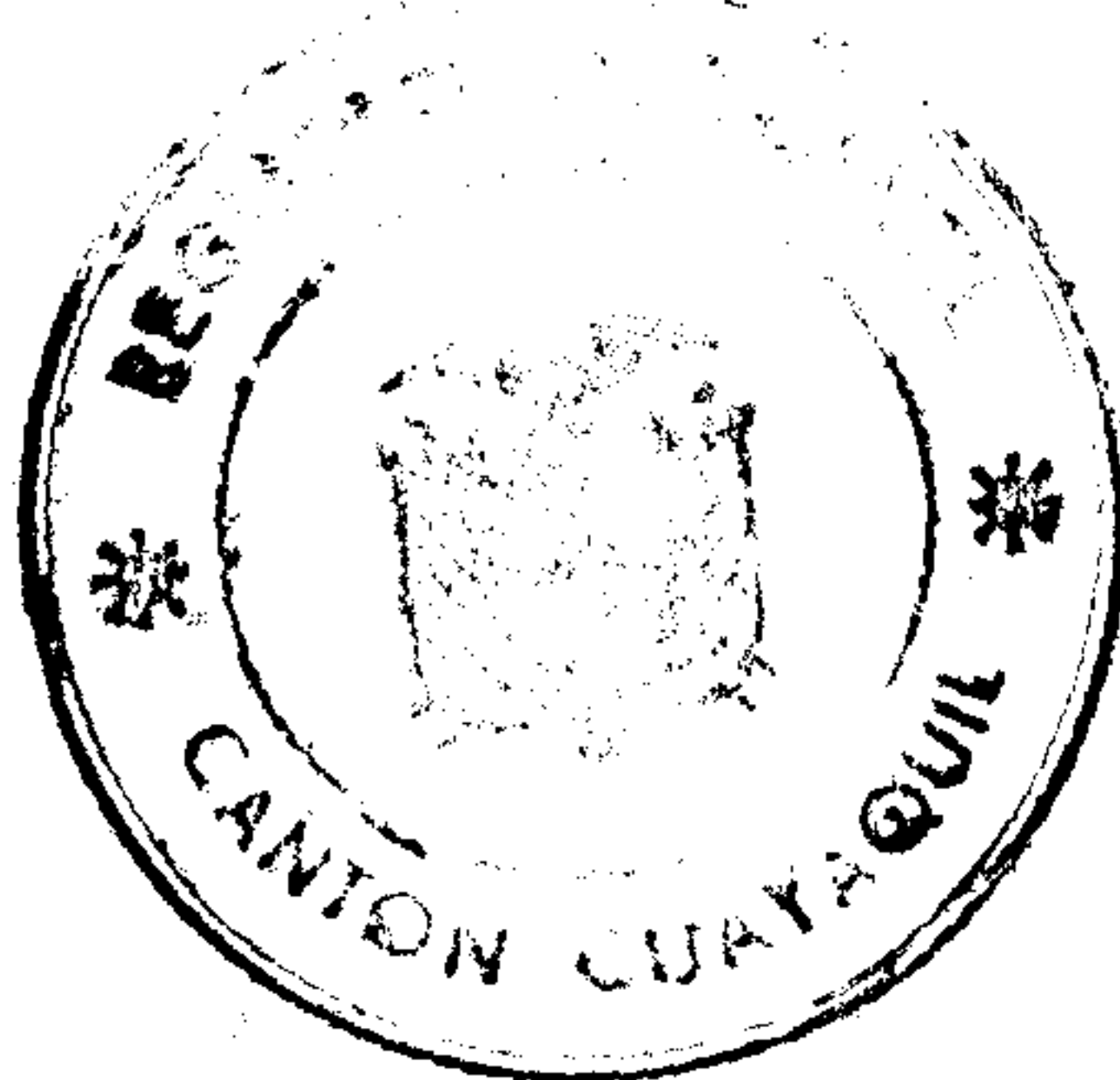
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: García Aviles No. 627 y Clemente Ballón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 14023 Registro Mercantil No.
3839 Repertorio No. 5565
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 09 de 1999
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23635 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Marzo 09 de 1999
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil