

Srta.
MARIA DE LOURDES LANIADO CASTRO
Ciudad.-

Guayaquil, 13 Febrero de 1.997

De mis consideraciones:

Cúmplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Cia. INMOBILIARIA MARIA DE LOURDES C.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y los estatutos sociales.

Como GERENTE de la compañía le corresponde a usted ejercer la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogada por el Presidente de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 18 de Octubre de 1.978 ante el Notario Segundo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1.979.

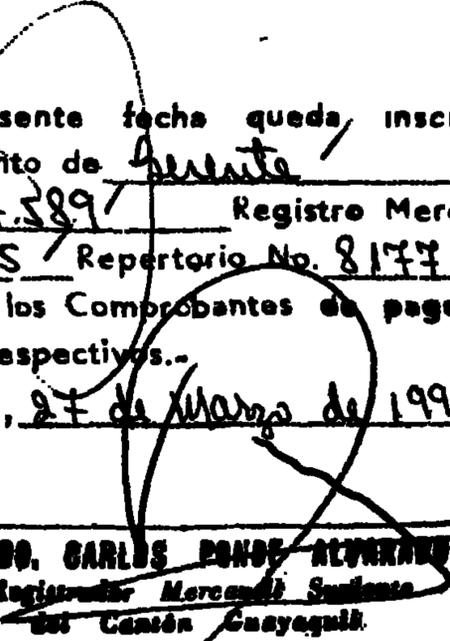
Atentamente


Maria Elena Laniado Castro
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA MARIA DE LOURDES C.A., Guayaquil 13 de Febrero de 1.997


MARIA DE LOURDES LANIADO CASTRO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 17.589 Registro Mercantil No.
4905 Repertorio No. 8177
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Mayo de 1997


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil.

