

Guayaquil, mayo 3 de 1999 9746

Sr. Ing.
MARCOS PAZMIÑO MATAMOROS
Ciudad.

La constitución de la compañía consta en la escritura otorgada ante el notario séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Jorge Maldonado Renella, el 8 de mayo de 1979 y fue inscrita en el REGISTRO MERCANTIL del mismo cantón, el 19 de junio de 1979.

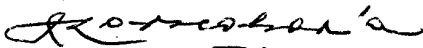
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. PROINMO, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, consta en la escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el 23 de octubre de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre de 1997.

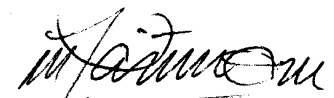
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación, el cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Econ. José Larrea García
PRESIDENTE

Conste que el día de hoy, mayo 3 de 1999, acepto el nombramiento que antecede.



Ing. Marcos Pazmiño Matamoros
GERENTE GENERAL
C.I. # 0903264802

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *34083* Registro Mercantil No.
10.022 Repertorio No. *13.928*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *24 de junio de 1999*

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil