

REF: 37.606/M/99
REEMP. 40.248/M/99

Guayaquil, Enero 18 del 2.000

Señor
TULIO OLDEMAR MUÑOZ FIGUEROA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EDIFICIOS Y VIVIENDAS S.A. EDIVIV.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 27 de Julio de 1.999.

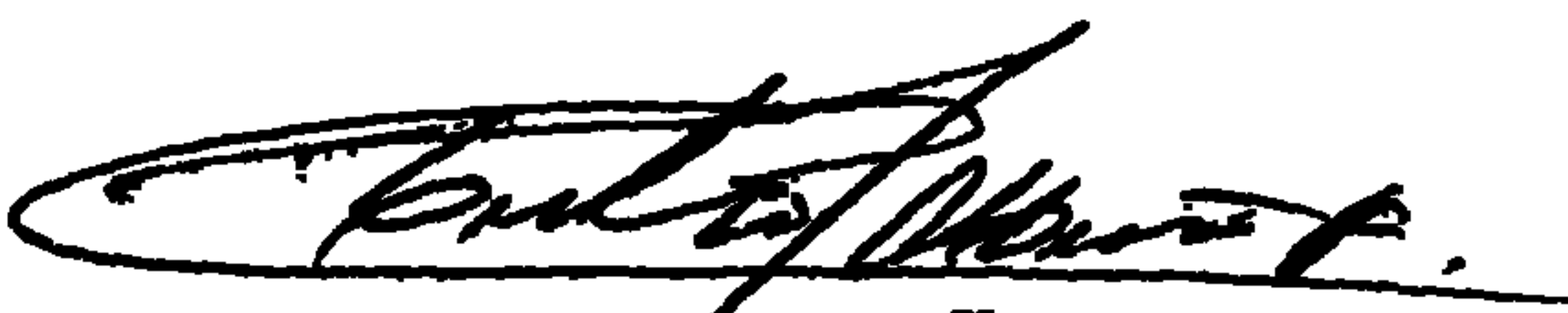
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 13 de Julio de 1.999.

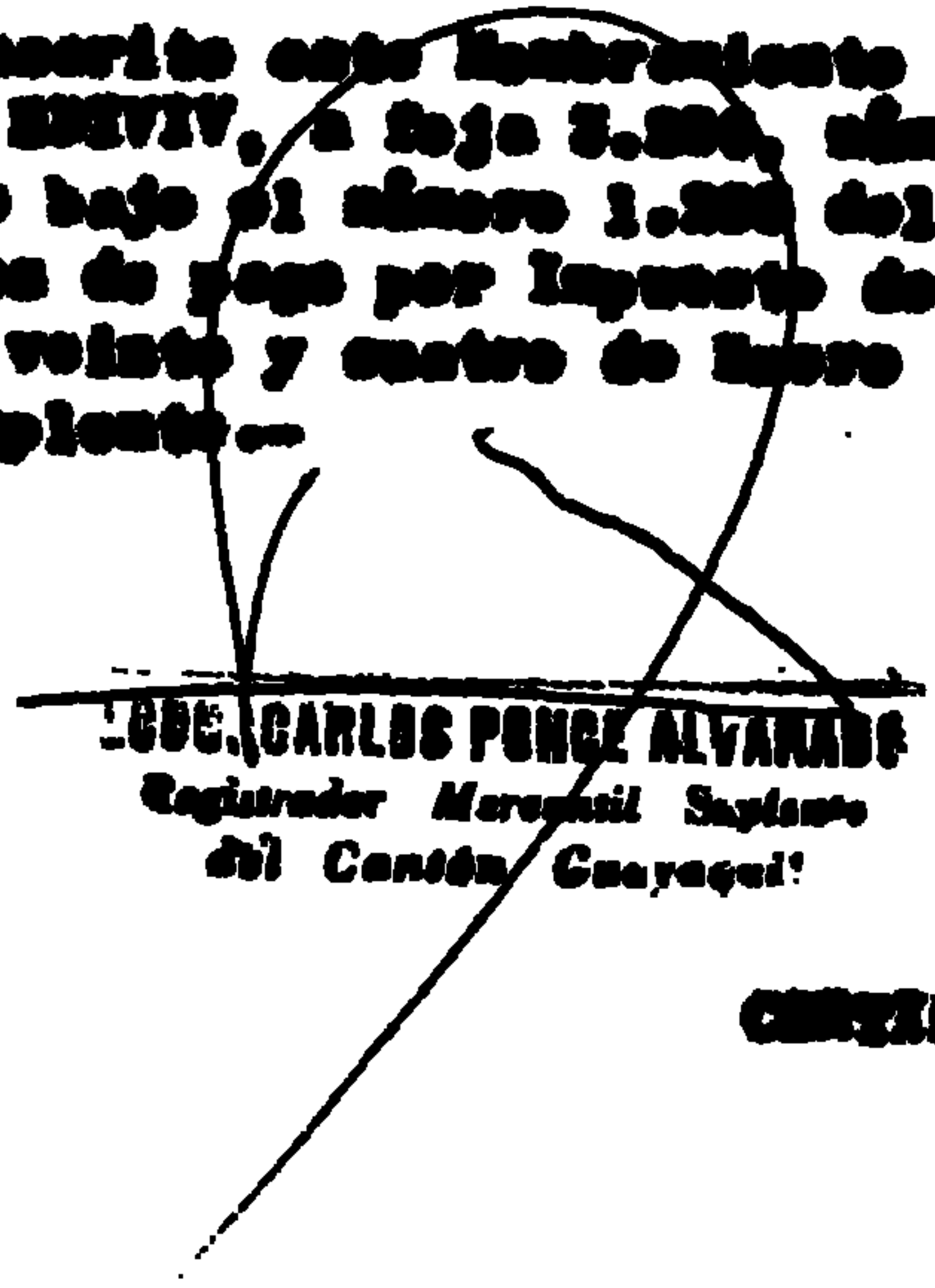
Muy atentamente


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EDIFICIOS Y VIVIENDAS S.A. EDIVIV.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1302049232.- Fecha Ut-Supra.


TULIO OLDEMAR MUÑOZ FIGUEROA
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **PRESIDENTE** de **EDIFICIOS Y VIVIENDAS S.A. EDIVIV.**, a foja 3.226, número 1.024 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.222 del -
Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de -
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero -
del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFI.

I
CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum a foja
40.248 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil.-
El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

