

0000017

Samborondón, 24 de enero del 2000.

Señora
ELIANA HIDALGO DE PELLEHN
INMOBILIARIA GREENBEACH S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GREENBEACH S. A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta el 30 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 20 de enero del 2000.

Entre las atribuciones consignadas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía está la de representarla legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual.


Atentamente,


Jenny Peña de Villafuerte
Secretaria ad-hoc

Conste que el día de hoy, 24 de enero del 2000, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902775824 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón, kilómetro dos y medio, Residencias de Tornero, solares 12 y 13.

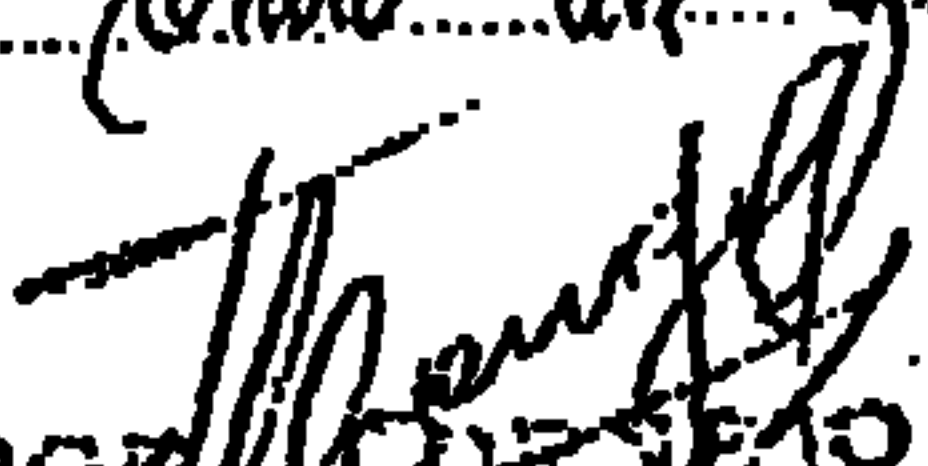

ELIANA HIDALGO DE PELLEHN
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado. Guayaquil, 31.01.2000


Dra. Katia Murrieta Wong
NOTARIA PUBLICA

CERTIFICO: Que la inscrita el Nombre de Guadalupe a favor de Eliana de fojas 39 con el No. 15 en el Mercantil; y anotada bajo el No. 061 Repertorio.- Se archiva los Comprobantes de los impuestos de Registro y adicional.- Samborondón, 31 de Enero del 2000


KATIA MURRIETA
VIGESIMA SEPTIMA


AB JORGE ENRIQUE ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil