

Guayaquil, octubre 6 del 2005

Señora

ANA MARÍA LLONA FALCONÍ DE GONZENBACH
Ciudad.-

Ref. 54449. H. 00

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.**, reunida el día hoy, resolvió reelegirla a Ud. como **PRESIDENTE** de la Empresa por el período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted convocar y presidir las reuniones de Junta General de Accionistas, firmar las actas correspondientes suscribir con el Gerente los títulos de acciones y los certificados provisionales; y todas las atribuciones y deberes determinados en los estatutos sociales.

INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Mayo del 2000 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto del 2000.

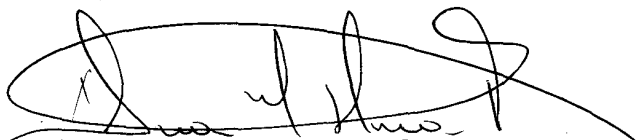
Atentamente,



Arq. Virgilio Antonio Gonzenbach Abad
GERENTE
C.I.# 0906423538

Guayaquil, octubre 6 del 2005

Acepto la designación que antecede.-

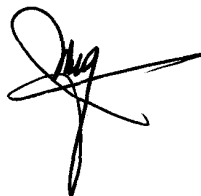


Ana María Llona Falconí de Gonzenbach
C.I.# 0908328875

Dirección domiciliaria: Av. Juan Tanca Marengo C.C. Dicientro Local #25 Teléf.: 2645142

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.**, a favor de **ANA MARIA LLONA FALCONI DE GONZENBACH**, a foja **112.338**, Registro Mercantil número **21.050**, y anotada el veintiséis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.280** del Repertorio, a las 14:06 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 41280
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 