

2/5214-m-01
31962-m-02

103623

Guayaquil, 18 de Abril de 2002

Señorita
ROSALIA DURAN GUZMAN
Ciudad

Estimada Señorita:

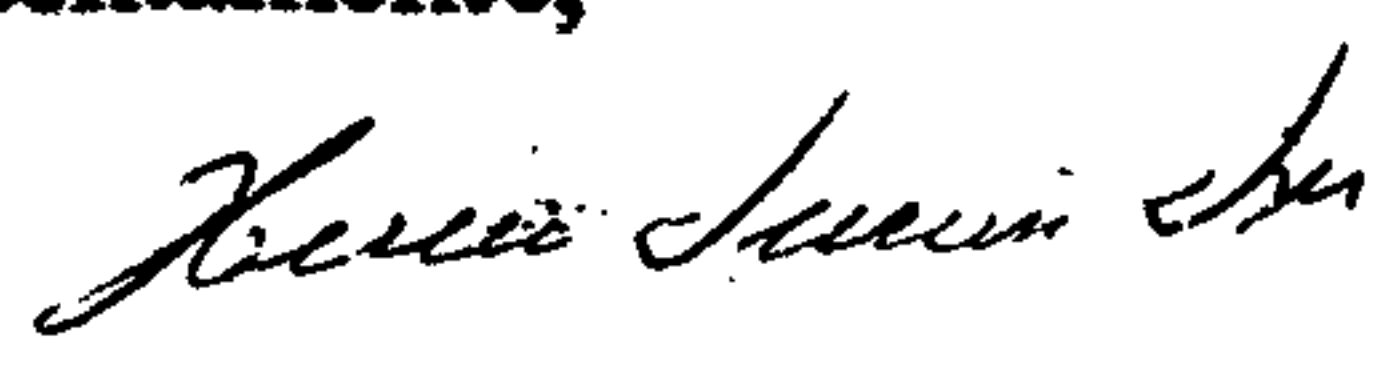
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la compañía, Ud., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente a firma conjunta con el Gerente General previa comunicación del Presidente al Vicepresidente y al Gerente General.

La escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA" fue otorgada el 21 de Noviembre del año 2000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 5.214 a 5.227 número 1.077 y anotada bajo el número 1.311 del Repertorio el día 16 de Enero del 2001.

INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA", reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 20 de Julio del 2001 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Marzo del 2002.

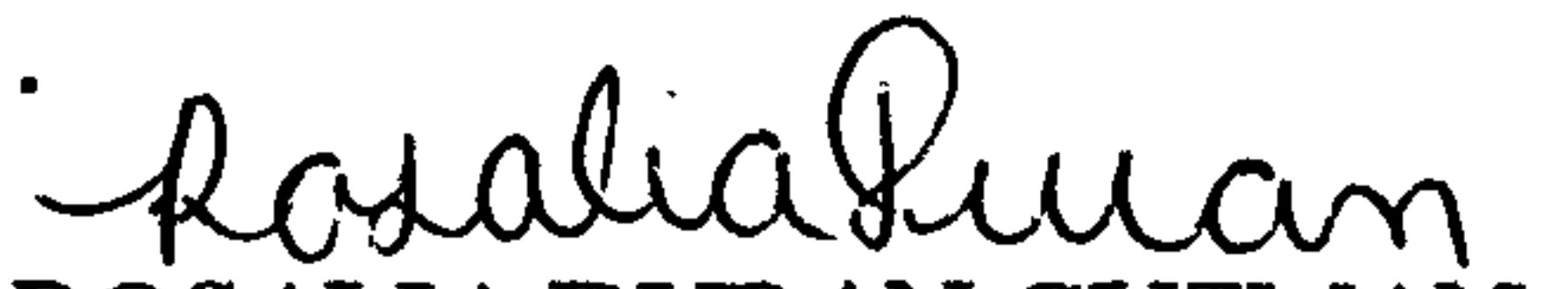
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido..

Atentamente,



CARLOS XAVIER DURAN DYER
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 18 de Abril de 2002


ROSALIA DURAN GUZMAN
Vicepresidente

Malecón 905
C.I. 0910303478
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA"**, a favor de **ROSALIA DURAN GUZMAN**; de fojas **66.145 a 66.147**; Registro Mercantil número **10.245**; Repertorio número **15.499.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 15507
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 