

103083

27

Guayaquil, 15 de Enero de 2007

Señor Ingeniero
CARLOS XAVIER DURAN DYER
Ciudad

REF: S214-7-01

Estimado Ingeniero:

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 reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la compañía, Ud., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Vicepresidente y por el Gerente General a firma conjunta 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,


XAVIER DURAN GUTMAN
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Enero de 2007


ING. CARLOS XAVIER DURAN DYER
Presidente

Malecón 905
C.I. 0904171055
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.254
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA DESTINO S.A. INDESTISA**, a favor de **CARLOS XAVIER DURAN DYER**, a foja **32.799**, Registro Mercantil número **6.013**.

ORDEN: 16254



S

REVISADO POR:

MA



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA