

103683

14. 5214-M-01

27

Guayaquil, 15 de Enero de 2007

Señora
ROSALIA DURAN GUZMAN DE ICAZA
Ciudad

Estimada Señora:

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, 15 de Enero de 2007



ROSALIA DURAN GUZMAN DE ICAZA
Vicepresidente

Malecón 905
C.I. 0910303478
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.255
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:00

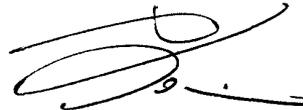
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA DESTINO S.A. INDESTISA**, a favor de **ROSALIA DURAN GUZMAN DE ICAZA**, a foja **32.789**, Registro Mercantil número **6.003.-**

ORDEN: 16255



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA