

Guayaquil, 7 de Mayo del 2007

Señor
XAVIER DURAN DYER
Ciudad. -

OK
103683

Estimada Señor:

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 periodo 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 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. numero 1.077 y anotada bajo el numero 1.311 del Repertorio el día 16 de Enero del 2001.

INMOBILIARIA DESTINO S.A. "INDESTISA". reformó sus estatutos mediante escritura publica 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 GUZMAN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 7 de Mayo del 2007.


XAVIER DURAN DYER
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 33.775
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
DESTINO S.A. INDESTISA**, a favor de **XAVIER DURAN DYER**, a
foja **78.880**, Registro Mercantil número **14.142**.

ORDEN: 33775



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA