

REALINVESTMENTS S.A.

RUC: 0992209526001

Tel.: 2326250 Fax. 2326250 Ext. 282.

Guayaquil - Ecuador

86258-H-01

105202
NO RA.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Señora Abogada

JULIA NIGÓN LEÓN

**GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD
ADMIBOULEVARD S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OVERSEAS REAL STATE INVESTMENTS "REALINVESTMENTS" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR** a **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones que constan en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón de Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.**, el 20 de Diciembre del 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Agosto del 2001.

Atentamente,



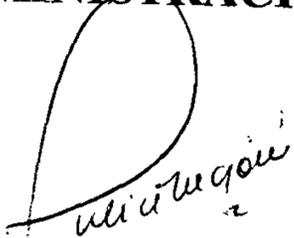
ING. LUIGGI COZZARELLI SEMPERTEGUI

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OVERSEAS REAL STATE INVESTMENTS "REALINVESTMENTS" S.A.**, para el cual ha sido elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.


AB. JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL

R.U.C.: 0991332588001

C.I.: 091286842-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **OVERSEAS REAL STATE INVESTMENTS "REALINVESTMENTS" S.A.**, a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, de fojas 38.910 a 38.913, Número 6.014 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.413 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98786
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: JS