INMOFELDER S.A.

Guayaquil, 21 de Febrero de 2002

pd 140670 - m - 01

Señor
EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOFELDER S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía INMOFELDER S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

INMOFELDER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de Noviembre de 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Diciembre de 2001.

Atentamente,

Roberto Caicho M.
Roberto David Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 21 de Febrero de 2002

EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***INMOFELDER S.A.,*** *a favor de* ***EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA****, de fojas* ***23.818 a 23.820,*** *Registro Mercantil número* ***4.435****, Repertorio número* ***6.779.-*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 63142
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL