

9256-01-57

INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S.A.

Guayaquil, 22 de Enero del 2004

Sra. Ab.
Luz América Dávila Ortiz
Ciudad.

NO

107824

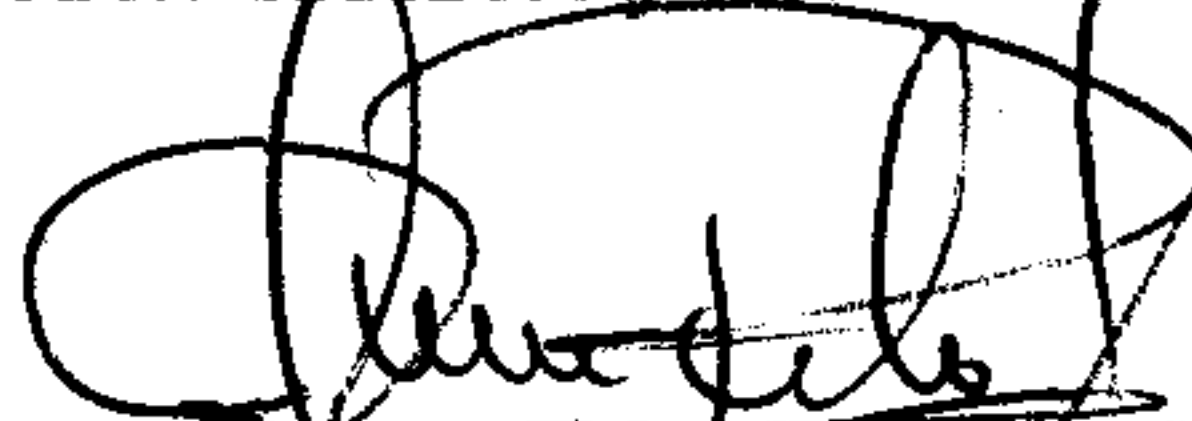
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de UN AÑO, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

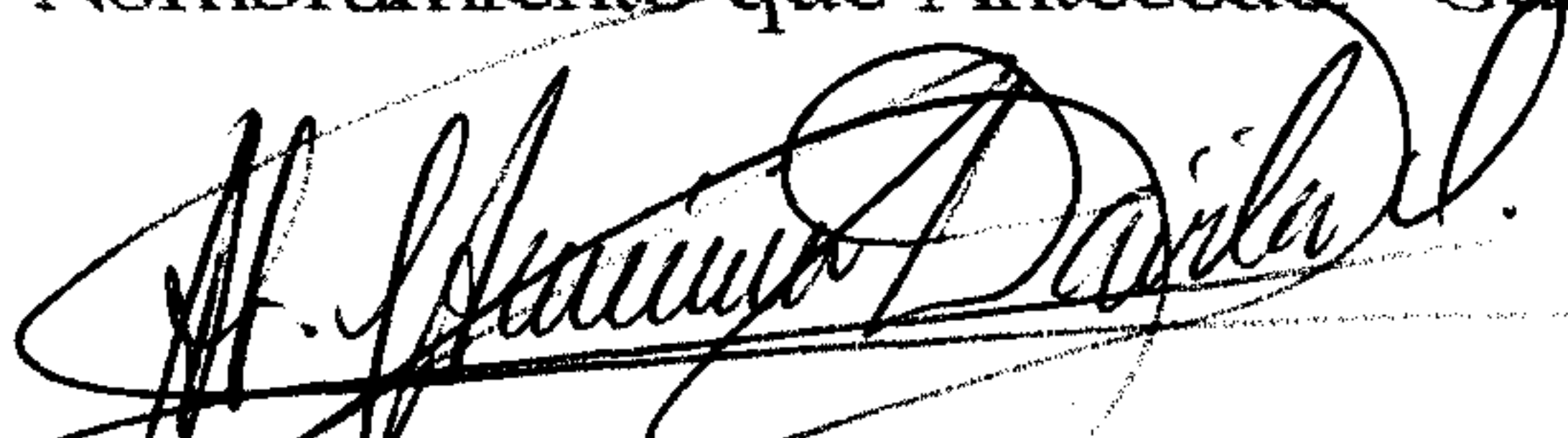
En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva, al Gerente General y por ende ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero de 1997.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede - Guayaquil, 22 de Enero del 2004.


SRA. AB. LUZ AMERICA DAVILA ORTIZ
C. I. # 090544997-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S.A.**, a favor de **LUZ AMERICA DAVILA ORTIZ**, de fojas **10.558 a 10.560**, Registro Mercantil número **1.567**, Repertorio número **2.669**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Enero del dos mil cuatro.- Lo Enmendado: Enero.-Vale .


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89270
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 