

Guayaquil, 19 de Enero del 2004

Señora:

NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO

Ciudad.

113184
126-136181-11 03

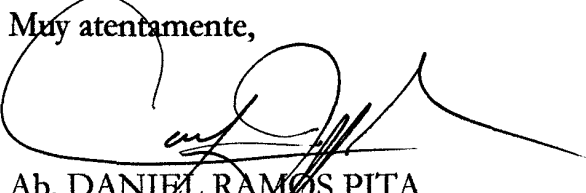
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPERNICUS INMOBILIARIA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de su constitución otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO, el 28 de Octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Noviembre del 2003.

Muy atentamente,



Ab. DANIEL RAMOS PITA
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **COPERNICUS INMOBILIARIA S.A.** para el cual he sido elegida, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 0900118571 con domicilio en Víctor Emilio Estrada 404 y Dátiles de ésta Ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 19 de Enero del 2004


Sra. **NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO**
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía COPERNICUS INMOBILIARIA S.A; a favor de NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO ; de fojas 16.662 a 16.664, Registro Mercantil número 2.517, Repertorio número 4.042.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 90437
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORNEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: