

22

ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de abril de 2004

Ref: 47133-n-04.

Señorita

DANIELA MARÍA GARCIA MENESES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

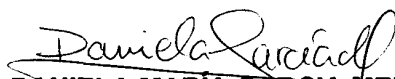
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Suplente Undécimo del Cantón Guayaquil, abogado Joaquín Febres-Cordero Molina, el 16 de abril de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 2004.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 27 de 2004.



DANIELA MARÍA GARCIA MENESES

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA**, a favor de **DANIELA MARIA GARCIA MENESES**, de fojas **60.243 a 60.245**, Registro Mercantil número **9.440**, Repertorio número **14.750**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105029
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *UR*