

ECUADORIAN REAL STATE S.A.
ECUAREALSA

Guayaquil - Ecuador

115642

Guayaquil, 27 de abril de 2004

Señorita
GIOMAR GARCIA MENESES
Ciudad.-

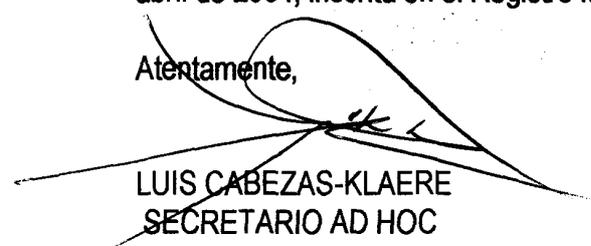
REF: 47133/04/2004

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 **GERENTE GENERAL** 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.


GIOMAR GARCIA MENESES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA**, a favor de **GIOMAR GARCIA MENESES**, de fojas **64.742 a 64.744**, Registro Mercantil número **10.046**, Repertorio número **15.691**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105030
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *VR*

