

F.F.

Guayaquil, marzo 29 del 2005

Señora

MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO DE ARECO
Ciudad.-

SUP. CLAS.

De mis consideraciones:

Nºf: 133326 M-04

Cumplio con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIAROSS S.A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de esta compañía.

INMOBILIARIAROSS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, el 12 de octubre del año 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de noviembre del 2004.

Atentamente,

Ab. Hugo López Armijos
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: María Rosa Pérez Baquerizo de Areco, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIAROSS S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, marzo 29 del 2005.-

Maria Rosa de Areco
MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO DE ARECO
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIAROSS S.A.**, a favor de **MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO DE ARECO**, a foja **67.846**, Registro Mercantil número **13.022**, Repertorio número **24.308**.- Guayaquil, once de Julio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 172319

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: