

Guayaquil, 7 de abril del 2004

Señora

MAURA ROSA PARRA GIL DE FERRETTI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

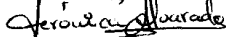
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la misma por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 22 de febrero de 1999.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la cláusula quinta del Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, o conjunta con el Gerente, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de constitución que fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 22 de mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de julio de 1980.- Mediante escritura pública celebrada el 29 de agosto de 1995, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, se establece el capital autorizado, aumento de capital suscrito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de noviembre de 1.995. Posteriormente, por escritura pública de Conversión de capital de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 30 de mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de junio del 2.002.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación

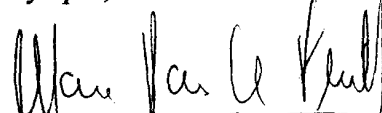
Atentamente,



Veronica Cristina Alvarado Cedeño

Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.-
Guayaquil, 7 de abril del 2004.



MAURA ROSA PARRA GIL DE FERRETTI
C.I.No. 0901964759

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A."**; a favor de **MAURA ROSA PARRA GIL DE FERRETI**; de fojas **71.281 a 71.283**, Registro Mercantil número **10.986**, Repertorio número **17.193**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 105888
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 