

Guayaquil, 22 de Diciembre de 2001

Señora
MARIA LOURDES FREILE DE CAÑARTE
 Ciudad

19.272.

De mis consideraciones.

Cumpleme poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAFRE S. A., Celebrada el día 22 de Diciembre de 2001, resolvió reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía arriba mencionada por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos de la compañía, los que le otorga la Junta General y los señalados por la Ley.

De conformidad a lo establecido en el Artículo Decimo de los Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá las atribuciones constantes en dicho artículo.

En tal virtud, INMOBILIARIA CAFRE S. A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente de la Notaria Decima Tercera de este Canton, Ab. Virgilio Jarrin, el 12 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1980.

Posteriormente aumento su capital mediante escritura pública, celebrada el 22 de Febrero de 1989 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Septimo del Canton Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1989.

Nuevamente aumento su capital mediante escritura pública, celebrada el 30 de Diciembre de 1994, ante el Ab. Cesario Condo Chiriboga, Notario Quinto del Canton Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Marzo de 1995.

Nuevamente aumento su capital, mediante escritura pública, celebrada el 12 de Febrero de 2001, ante el Ab. Cesario Condo Chiriboga, Notario quinto del Canton Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Septiembre de 2001.

Atentamente

Alex Cañarte Teran
ALEX CAÑARTE TERAN
 GERENTE
 C. I. # 0906144431
 Nacionalidad Ecuatoriana
 Direccion. Leopoldo Carrera 121 y Circunvalacion (Cda. Los Olivos - Guayaquil)

Acepto el nombramiento que antecede.
 Guayaquil, 22 de Diciembre de 2001

Maria Lourdes Freile de Cañarte
MARIA LOURDES FREILE DE CAÑARTE
 C. I. # 0902718618
 Nacionalidad Ecuatoriana
 Direccion. Leopoldo Carrera 121 y Circunvalacion (Cda. Los Olivos- Guayaquil)

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 1.120-1.122 Registro Mercantil N°

190 ✓ Repertorio No. 291 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, Enero 4 del 2002 ✓

[Signature]
CRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

