

X.
Guayaquil, 8 de Diciembre de 2003

19272

Señora
MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE
Ciudad

reb = 33395-480

De mis consideraciones:

Cumpleme poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAFRE S. A., celebrada el 8 de Diciembre de 2003, resolvió reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE DE la compañía - arriba mencionada por un período 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 será la encargada de subrogar al gerente de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social constante en la escritura de constitución de la compañía y a falta de estipulación contractual o resolución de la Junta General, a lo que dispone la Ley.

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

Atentamente



ALEX CAÑARTE TERAN

Gerente

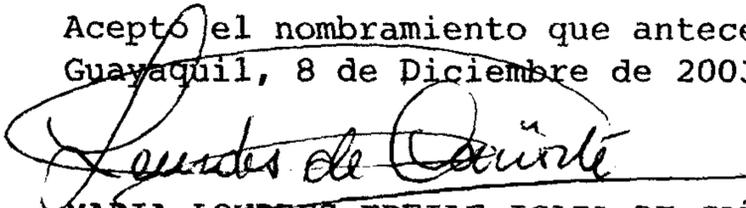
C. I. # 0906144431

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Leopoldo Carrera 121 y Circunvalación (Cdla. Los Olivos)

Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2003


MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE

C. I. # 0902718618

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Leopoldo Carrera 121 y Circunvalación (Cdla. Los Olivos)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CAFRE S.A.**, a favor de **MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE**, de fojas **22.720 a 22.722**, Registro Mercantil número **3.432**, Repertorio número **5.585.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 84900
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *h*