

Guayaquil, Diciembre 27 del 2005

I.C. 19272 ✓

Señora
MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE
Ciudad.-

33395-H-80

De mis consideraciones.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CAFRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la Sociedad, por el 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.

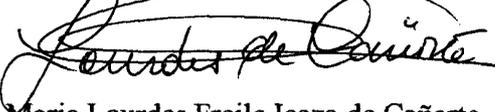
De conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted será la encargada de subrogar al Gerente de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de este, se sujetara en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social constante en la Escritura de Constitución de la Compañía y a falta de estipulación contractual o resolución de la Junta General, o lo que dispone la Ley.

En tal virtud, INMOBILIARIA CAFRE S.A., constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Suplente de la Notaria Décima Tercera de este Cantón, Abg. Virgilio Jarrín, el 12 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1980.

Atentamente,


Alex Quincy Cañarte Terán
C.I.# 0906144431
Nacionalidad: Estadounidense
Dirección: Leopoldo Carrera 121 y Circunvalación (Cdla. Los Olivos)

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía INMOBILIARIA CAFRE S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, 27 de Diciembre de 2005


Maria Lourdes Freile Icaza de Cañarte
Presidenta
C.I.# 0902718618
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Leopoldo Carrera 121 y Circunvalación (Cdla. Los Olivos)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha tres de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CAFRE S.A.**, a favor de **MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE**, a foja **22.011**, Registro Mercantil número **4.196**, y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.610** del Repertorio.

Angel Neira Burgos
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5610
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

sc