

Ref. 14.227-m-80

19334

Guayaquil, 21 de marzo del 2005

SUP. CIAS.

Señora
EGDA MARITZA GUILLÉN HIDROVO
Ciudad

De mis consideraciones:

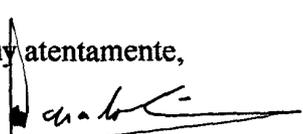
Cumplo con participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sola o conjuntamente con el GERENTE.

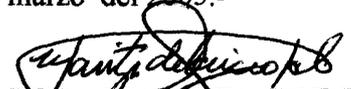
Su último nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía fue otorgado el 20 de enero de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1997, folio 5860, Registro Mercantil No. 1645, y anotado bajo el No. 2818 del Repertorio, encontrándose actualmente en funciones prorrogadas.

La Compañía **INMOBILIARIA MIMAR S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Milagro, Abogado Piero Aycart Vincencini, el 7 de Febrero de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1980.

Muy atentamente,


ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 21 de marzo del 2005.-


EGDA MARITZA GUILLÉN HIDROVO
Céd de Ciud. No. 0903982619

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MIMAR S.A.**, a favor de **EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO**, a foja **29.828**, Registro Mercantil número **5.387**, Repertorio número **9.821**.- Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 155236
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*