

REF: 15.319/M/81

REEM: 14.779/M/96

Guayaquil, Enero 13 de 1998

Señora ab.

HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MA 1401 S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora **GLORIA BRAVO DELGADO**, quién renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Grau, el 23 Marzo 1981, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Junio de 1981. Mediante escritura otorgada ante el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1989 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 05 de Diciembre de 1989, se procedió en aumentar el Capital y reformar los estatutos. Mediante escritura otorgada ante el notario Público del Cantón Yaguachi Abg. Ivole Segundo Zurita Zambrano, el 28 de Agosto de 1995 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1997, se procedió en aumentar el Capital y reformar los estatutos.

Muy atentamente,

Betsy Dolores Cedeño Zambrano

BETSY DOLORES CEDEÑO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

Guayaquil, 13 de Enero de 1998

Hilda Magaly Ulloa Cedeño

HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO

C.C. 130151193-5

Nacionalidad ecuatoriana

Direc. Domiciliaria Malecón *2203 y Gutierrez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio 18.656 Registro Mercantil No.

4.753 Tomada No. 7.461

Se cancela el impendio de pago por los
impuestos por pagar.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Signature]

Ab. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.779 del Registro Mercantil de 1-1996.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Signature]

Ab. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil