

Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

Ingeniero
Leopoldo Díaz de la Cuadra
Presidente
Inmobiliaria La Polar Inlapol S.A.
Ciudad.-

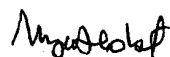
19590
No. 8486/45/81

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que el día de hoy la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A."** ha decidido reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de tal función le corresponderá ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos en que subrogue al Gerente por ausencia o falta de este; atribuciones que, junto con el resto de sus facultades, se encuentran contenidas en el artículo décimo quinto del capítulo tercero de sus Estatutos Sociales, constantes en la cláusula segunda del contrato de constitución de la misma, otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 16 de julio de 1979; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de agosto de 1981.

Atentamente,

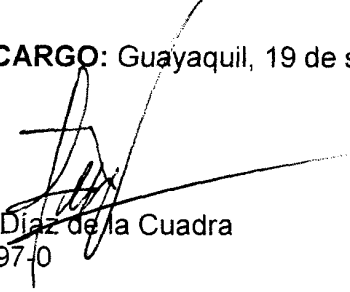


Ing. Myra Holst Díaz

Gerente

Inmobiliaria La Polar Inlapol S.A.

ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

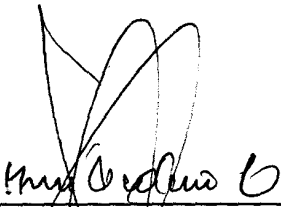


Ing. Leopoldo Díaz de la Cuadra
C.C. 090054197-0

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A.**, a favor de **LEOPOLDO DIAZ DE LA CUADRA**, a foja **133.800**, Registro Mercantil número **24.940**, y anotado el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.057** del Repertorio, a las 15:04 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50057
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 