

Guayaquil, enero 4 del 2006

Señora  
**MARÍA TERESA PÉREZ BARRIGA DE CRESPO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de INMOBILIARIA CÓRCEGA (INCORDA) C.LTDA. por el de **INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S.A.**, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 1 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de noviembre del 2005, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

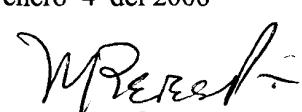
La compañía Expresó el Capital Social en Dólares, Fijación de nuevo valor de participaciones sociales y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2001.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre de 1966, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero de 1967.

p. INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S. A.

  
**ING. JULIO JURADO ANDRADE**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 4 del 2006

  
**MARÍA TERESA PÉREZ BARRIGA DE CRESPO**

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintitrés de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S.A.**, a favor de **MARIA TERESA PEREZ BARRIGA DE CRESPO**, a foja **7.388**, Registro Mercantil número **1.462**, y anotado el veintitrés de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.140** del Repertorio, a las 11:55 Horas. - Enmendado: BARRIGA.-Vale *[Signature]*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 4140

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR *[Signature]*