

INMOBILIARIA COSTANERA S.A.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2006

Señora

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

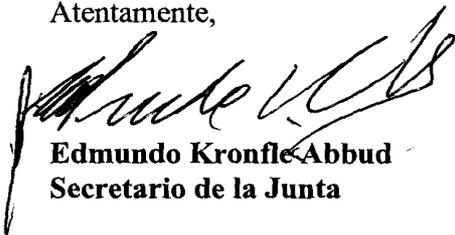
Ref: 97197, H.03

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al señor Demetrio Kronfle Abbud, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted subrogar al Gerente General de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones.

La compañía Inmobiliaria Costanera C. Ltda. se constituyo mediante Escritura Publica, que autorizo el notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falcón Ledesma, el 6 de Septiembre de 1965, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Septiembre de 1965. Por Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Noviembre del 2000, inscrita en el registro Mercantil el 13 de Agosto del 2003, se transformo la compañía Inmobiliaria Costanera C. Ltda. en sociedad anónima con la denominación de **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.**

Atentamente,


Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389.
Guayaquil, Diciembre 8 del 2006.



MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

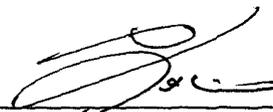
NUMERO DE REPERTORIO: 63.613
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE**, a foja **142.066**, Registro Mercantil número **25.404.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **144.916**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63613
LEGAL: Silvia Coello , Monica Alcivar
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Bur

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA