

INMOBILIARIA COSTANERA S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2007

Señora

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

Ciudad.-

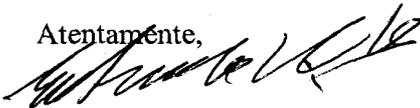
De mis consideraciones:

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 reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá según el Artículo Décimo de sus estatutos sociales, ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta pero conjuntamente con el Gerente General para los casos de venta de inmuebles, limitación de dominio de bienes inmuebles y suscripción de contratos que superen los US \$ 50.000,00 dólares, con excepción de los contratos de alquiler. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Gerente Comercial de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía 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. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario VII del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez, el 29 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Agosto del 2003, la compañía se transformó de Limitada a compañía Anónima. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza, el 3 de Septiembre del 2007, inscrita en el registro Mercantil el 15 de Octubre del 2007.

Atentamente,



Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 0901915389.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2007.

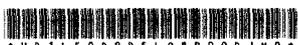


MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

NUMERO DE REPERTORIO: 52.636
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete 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 **122.300**, Registro Mercantil número **21.743**.

ORDEN: 52636



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA