

Guayaquil, 18 de enero del 2001.

Ref: 11943-M-68
75361-M-96
5174-M-97

3

Señora
MARIA CRISTINA GARCIA VILLACRESES
Ciudad.-

21726

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía INMOBILIARIA SIMON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente del Presidente, tal como consta en los Artículos Duodécimo y Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía sólo cuando subrogue al Presidente.

La compañía INMOBILIARIA SIMON S.A., se constituyó con la denominación de INMOBILIARIA SIMON C. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 2 de octubre de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 1968. Con fecha 18 de octubre de 1996, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, se otorgó la escritura pública de reactivación, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, transformación de compañía de responsabilidad limitada INMOBILIARIA SIMON C.LTDA. "en liquidación" a una sociedad anónima denominada INMOBILIARIA SIMON S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 1996.

Usted reemplaza a la Sra. Sarah María Villacreses Vinueza de García, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de enero de 1997.

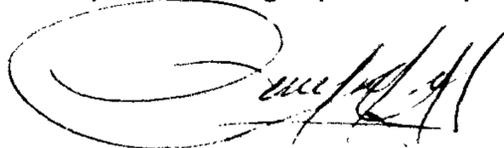
Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,



ALEJANDRO GARCIA VILLACRESES
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para la que he sido designada.- Guayaquil, 18 de enero del 2001.



MARIA CRISTINA GARCIA VILLACRESES
C.C. 0910271410.- Ecuatoriana.
Ave. Víctor Emilio Estrada No. 1.217 y Laureles

En la presente fecha queda inscrito esta

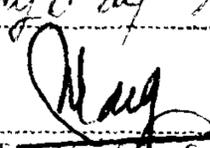
Nombramiento de Secretario

Folio(s) 48.962 Registro Mercantil No.

11.082 Repertorio No. 14.835

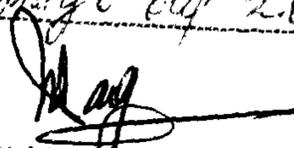
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.174 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL