

INMOBILIARIA LETRES C.A.

Guayaquil, 26 de mayo del 2004.

Señora
MARIA ALEXANDRA AMADOR INTRIAGO
Ciudad

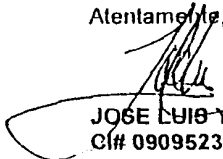
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas la compañía **INMOBILIARIA LETRES C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor **FRANCISCO AMADOR JOUVIN**, nombramiento que consta inscrito de fojas 594 con el número 199 el Registro Mercantil y anotada bajo el número 1421 en el Repertorio el 30 de noviembre de 1998. Por tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía.

INMOBILIARIA LETRES C.A. se constituyó el 4 de Septiembre de 1975 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil señor Doctor Jorge Maldonado Rennella y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 1 ero. de Diciembre de 1975. Mediante escrituras públicas celebradas el 2 de mayo de 1984, el 3 de Octubre de 1984 y el 13 de Mayo de 1985 ante el Notario Décimo tercero del cantón Guayaquil, se aumentó el capital, se reformó sus estatutos y se transformó en Compañía Anónima, dichas escrituras fueron aprobadas mediante Resolución mil doscientos veintiocho de la Superintendencia de Compañías e inscritas en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 26 de Junio de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

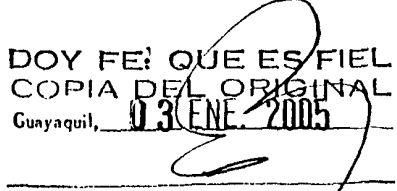

JOSE LUIS YCAZA OLEA
Cif# 0909523011
Secretario Ad hoc de la Junta
Universal Extraordinaria de Accionistas
INMOBILIARIA LETRES C.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA LETRES C.A.** hecho a mi favor por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 091261848-5 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-Guayaquil el 12 de febrero de 2004.

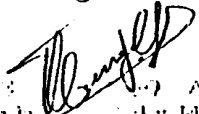

MARIA ALEXANDRA AMADOR INTRIAGO

Urbanizacion Las Riberas Mz Q1 v.1
Teléfono: 2830411
Samborondón-Ecuador

**DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**
Guayaquil, **03 ENE. 2005**

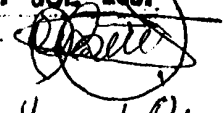

Dr. Jorge Pino Vernaza
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICADO: Queda inscrita el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **Maria Amador I.** de la Cifra **534** inscrita en el Libro **136** del Registro Mercantil y anotada bajo el N.º **1004** en el Repertorio. Se archiva en el Comprobante de pago de las Inscripciones del Registro y Mercantil del Cantón Samborondón, a 30 de Junio del 2004.


Dr. Fidel Insuasto Gomez
Registrador de la Propiedad y Mercantil

DOY FE: Que es(son) fiel compulsa(s) del Cantón Samborondón,
de la(s) fotocopia(s) certificada(s),
que me fueron exhibida(s) en
Samborondón, **31 JUL 2004**




Dr. Fidel Insuasto Gomez
Notario del Cantón Samborondón