

SUP. CIAS

Guayaquil, 27 de Junio del 2005

22623 /

REF: 47162-0-94

Señor Abogado  
THOMAS PELLEHN DREY  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía T.P.D. INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales, los mismos que se encuentran en escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de Denominación y reforma Integral de Estatuto, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad, el 21 de Octubre de 1994.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

T.P.D. INMOBILIARIA S.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 4 de Julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 12 del mismo mes y año.

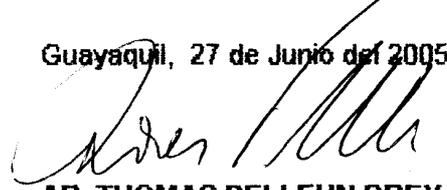
Muy atentamente,



Patricia Ocaña Palacios  
SECRETARIA AD-HOC  
DE LA JUNTA

**RAZÓN:** Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 27 de Junio del 2005.



AB. THOMAS PELLEHN DREY  
PRESIDENTE  
C.C. #090888457-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **Presidente**, de la Compañía **T.P.D. INMOBILIARIA S.A.**, a favor de **THOMAS PELLEHN DREY**, a foja **65.048**, Registro Mercantil número **12.499**, Repertorio número **23.337.-** Guayaquil, **cinco de Julio del dos mil cinco.-**



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

**SUP. DIAS.**



**ORDEN:** 173932  
**LEGAL:** Angel Aguilar  
**AMANUENSE:** Ronny  
**ANOTACION-RAZON:** Ofir Nazareno  
**REVISADO POR:** *B.*