INMOBILIARIA CIVIL 6 PP S.A.

23016

Guayaquil, 24 de Agosto del 2007

Señor
Ricardo Plaza Plaza
Ciudad.-

Ref.: 13148-N-87

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Civil 6 PP S.A., en sus sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Maria Eugenia Plaza Lavezzari.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde remplazar al Gerente en los casos de ausencia o impedimento temporal o definitivo para actuar y en tal caso, contará con los mismos deberes y las atribuciones del funcionario reemplazado.

El Estatuto Social codificado de la compañía consta en la Escritura Pública de aumento de capital, transformación de compañía de responsabilidad limitada a Sociedad Anónima, cambio de nombre y sustitución integral de estatutos sociales, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 19 de Noviembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril de 1987.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

María Eugenia Plaza Lavezzari
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Inmobiliaria Civil 6 PP S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Agosto 24 del 2007.

Ricardo Plaza Plaza
C.I. 0907837199

NUMERO DE REPERTORIO: 46.457
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INMOBILIARIA CIVIL 6 PP S.A.,** a favor de **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA,** a foja **128.299,** Registro Mercantil número **22.894.**

ORDEN: 46457

s

REVISADO POR: HF

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA