

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

Señor Ingeniero
ALFONSO BLUM GUERRA
Ciudad.-

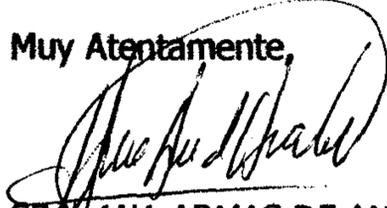
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR CIA. LTDA." Se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 2 de Julio de 1979.

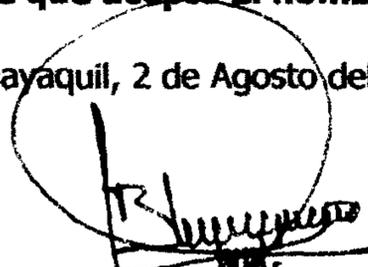
A su vez, la aludida compañía se transformó en Sociedad Anónima, reformando íntegramente y codificando su Estatuto Social, eliminando el cargo de Gerente y creando el de Gerente General y adoptando la denominación social de "INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.", mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1994 de fojas 22.848 a 22.866, numero 8.208 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 16.690 del Repertorio.

Muy Atentamente,


SRA. ANA ARMAS DE ANILEMA
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de Agosto del 2004


ING. ALFONSO BLUM GUERRA
CC.. : 090420659-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.**, a favor de **ALFONSO BLUM GUERRA**, de fojas **99.000 a 99.002**, Registro Mercantil número **15.318**, Repertorio número **24.215**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 120922
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

M