

Guayaquil, Septiembre 14 del 2004

Nic

Señor
CARLOS BALLERINO MOELLER
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 **PRESIDENTE** 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.

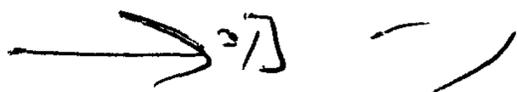
Muy Atentamente,



SRA. ANA ARMAS DE ANILEMA
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2004



Sr. CARLOS BALLERINO MOELLER
CC.. : 090887760-8

24222

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.**", a favor de **CARLOS BALLERINO MOELLER**, de fojas **110.771 a 110.773**, Registro Mercantil número **16.996**, Repertorio número **26.802**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 122423
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 