

SUP. CIAS.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2004.

Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

(PP)

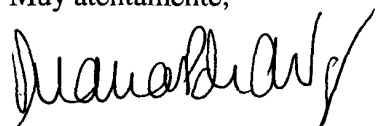
24753

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de transformación de Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., en INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1989. La Compañía Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Noveno, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del mismo año.

Muy atentamente,



Diana Peet de Altgelt
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 30 de 2004.



JOSE ALTGELT KRUGER

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, a foja **139.016**, Registro Mercantil número **21.879**, Repertorio número **34.901**.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 137013
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*