

INMOBILIARIA RANCHOLON S.A.

REF: 40363-M-86
7624-M-01
REEM: 75389-M-00

27036

Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

Señora
ANA KELLER DE CALERO
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA RANCHOLON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, - ha tenido el acierto de elegir a Usted PRESIDENTA de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, Usted reemplaza en esta función al - señor Peter Witmer Orschel.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía Inmobiliaria Rancholón C.Ltda., hoy convertida en - Anónima, fué constituida mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Agosto de 1986, ante el Notario Décimo Octavo, Ab. Germán-Castillo Suarez, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre de 1986.

Muy Atentamente

Mirella B. de Moreno
Sra. Mirella Balladares de Moreno
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidenta
de Inmobiliaria Rancholón S.A.
Guayaquil, Mayo 21 del 2001

Ana Keller de Calero
Ana Keller de Calero
Ecuatoriana
Céd. 09005271193
CV. 186-066

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTA ✓
Folio(s) 63376 ✓ Registro Mercantil No.
14621 Repertorio No. 19649 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil