

Guayaquil, 25 de Junio del 2004

Señora:

Virginia Guillermina Campos Perez de Noboa.
Ciudad

OK Ref. 27410-1-88
27688

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle a usted que la Junta General extraordinaria de Socios de la compañía INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO CIA LTDA, (ALDEROC), celebrada el 24 de Junio del 2.004, a las 10H00 tuvo el acierto de nombrar por unanimidad a usted para el cargo de GERENTE, de la compañía para un período de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil. Usted reemplaza en estas funciones a la señora Alexandra del Rocío Campos de Koeller quien presentó su renuncia.

La compañía INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO CIA LTDA, (ALDEROC) fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 6 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 29 de Junio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 12 de Julio de 1988.

Usted conjuntamente o separadamente con el señor PRESIDENTE de la compañía, tienen la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, de conformidad de lo prescrito en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO CIA LTDA, (ALDEROC).

Sin otro particular me suscribo, de usted

Muy atentamente,

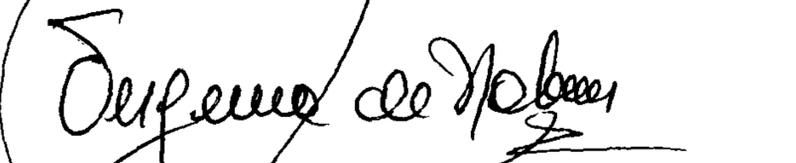


Hilda Leonor Perez Casquete
C.C. No .09-0512829-4

SECRETARIA AD- HOC

RAZON: En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE, de la compañía INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO CIA LTDA, "ALDEROC.", y prometo cumplir las funciones a mi encomendadas.

Guayaquil, 25 de Junio del 2.004.



Virginia Guillermina Campos Perez de Noboa
C.C. No 09-0289627-3

GERENTE

Ciudadela Los Ceibos Av. Principal No 1202 entre las calles
Segunda y la Tercera, de Guayaquil..

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTDA. (ALDEROC)**, a favor de **VIRGINIA GUILLERMINA CAMPOS PEREZ DE NOBOA**, de fojas **75.769 a 75.771**, Registro Mercantil número **11.724**, Repertorio número **18.478**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.857**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 112248
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOL ACASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*