

Guayaquil, Agosto 12 del 2004

Señor
NORBERTO NURNBERG ANDA
Ciudad.

De mis Consideraciones.

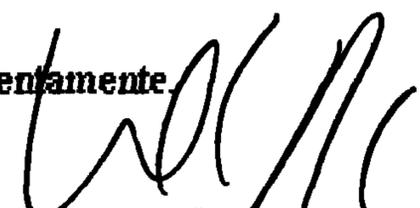
REF: 13562-M-91

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA)**, S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

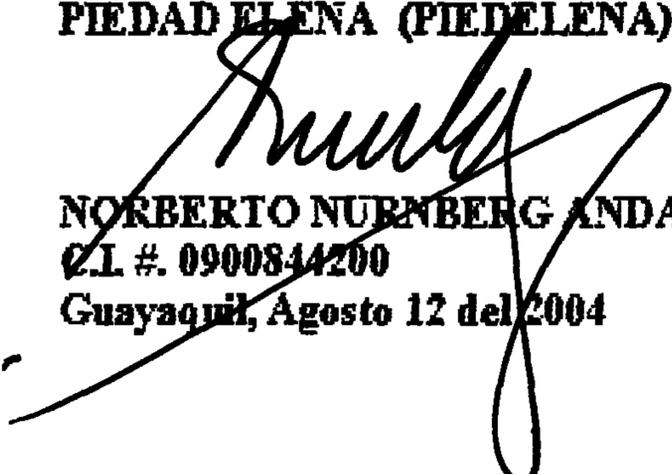
De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía por si solo. Las atribuciones constan en la escritura publica otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. **NORMA PLAZA DE GARCIA**, el 17 Diciembre 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Mayo de 1991.

La compañía **INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) C. LTDA.**, aumento su capital y reformo sus estatutos y transformo la especie de sociedad limitada a anónima con la denominación de, **INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S. A.**, mediante escritura publica otorgada ante el Notario titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 7 de Mayo del 2004, y se inscribio en el Registro Mercantil el 7 de Julio del 2004

Atentamente.


BASIL HAYLOCK PEREZ
P R E S I D E N T E

Acepto la reelección del cargo de Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S.A.**


NORBERTO NURNBERG ANDA
C.I. #. 0900844200
Guayaquil, Agosto 12 del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S.A.;** a favor de **NORBERTO NURNBERG ANDA;** de fojas **117.199 a 117.201,** Registro Mercantil número **18.006,** Repertorio número **28.442.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127027
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BASURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 