

Guayaquil, octubre 26 del 2.005

Señora
MARIANNE ROSENBAUM NEBEL DE ZURITA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía Inmobiliaria Reforma S.A., en su sesión celebrada el 26 de octubre del 2005, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió reelegirla PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO años. Con las facultades y atribuciones constantes en de los Estatutos sociales de la compañía. Dentro de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera directa, individual o solidaria.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía INMOBILIARIA REFORMA S.A., que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1955, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, por mandato judicial el 29 de junio del 1955, de fojas #2067 a #2078, número 632, y anotada bajo el número 3993 del repertorio. La compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales el 5 de agosto de 1977, ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma del Cantón Guayaquil, Inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo de 1978. Posteriormente aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales, el 25 de Agosto del 2000, ante el Dr. Notario Amando Correa Granoble, Notario cuarto del Cantón Pedro Carbo, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero del 2001.

Deseándole éxitos en sus funciones

Muy atentamente


Sra. NURY ZURITA DE SERRANO
Secretaría Ad-Hoc de la Junta.
C.C. 0991796078

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA REFORMA S.A., en Guayaquil, a los 26 días del mes de

2970

Ref. 2065/01/55
8290/01/78
20347/01/2004

octubre del 2.005. Mi nacionalidad es ecuatoriana por naturalización, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.

Marianne de Zurita

~~MARIANNE ROSENBAUM NEBEL DE ZURITA~~
C.C. 0902396662

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA REFORMA S.A.**, a favor de **MARIANNE ROSENBAUM NEBEL DE ZURITA**, a foja **120.563**, Registro Mercantil número **22.572**, y anotada el dieciocho noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.325** del Repertorio.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41325
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

[Signature]