

INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A.

5007

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2.001.

Señora
ROSA IRENE YUNES DE PEREIRA.
Ciudad

REF: 41213/1/2001

De mis consideraciones :

U

Por medio de la presente, le comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo al **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO** del Estatuto de la Compañía Ud.tendrá la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 26 de Noviembre de 1.955 ante el Notario Primero de Guayaquil, Abogado Carlos Quiñonez Velázquez y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Diciembre de 1.955.

Posteriormente, la Compañía **INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante la Dra.Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera, el 28 de Noviembre del 2.000, procedió a reactivarse, convertir su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Incorporar el Capital Autorizado, Aumentar el Capital , Reformar Integralmente su Estatuto y Prorrogar el plazo, actos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril del 2.001.

Muy atentamente,

Srta. María Paula Pereira Yúnez.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A. en Guayaquil el 25 de Septiembre del 2.001.

SRA. ROSA IRENE YUNES DE PEREIRA.
ECUATORIANA
C.I. No.0904106457
Bálsamos No.314 y Calle Principal Mercedes.



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 118562 Registro Mercantil N° 24875 Expediente No. 38598

Se archiva los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL