

Guayaquil, 3 de mayo del 2001

[Handwritten signature]
3219 18

Señora
MARIA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA
Ciudad

Ref.: 5771/04/57

De mis consideraciones:

(E) Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la compañía para un período de CUATRO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted, entre otras atribuciones, subrogar al Gerente de la compañía, con las mismas facultades de éste, entre las que se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A., la misma que fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Tancredo Bernal Urigüen, el día 14 de octubre de 1.957 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

[Handwritten signature]
DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
G E R E N T E

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de mayo del 2001.-

[Handwritten signature]

MARIA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 0901244046
Dirección: Padre Aguirre 401 y General Córdova

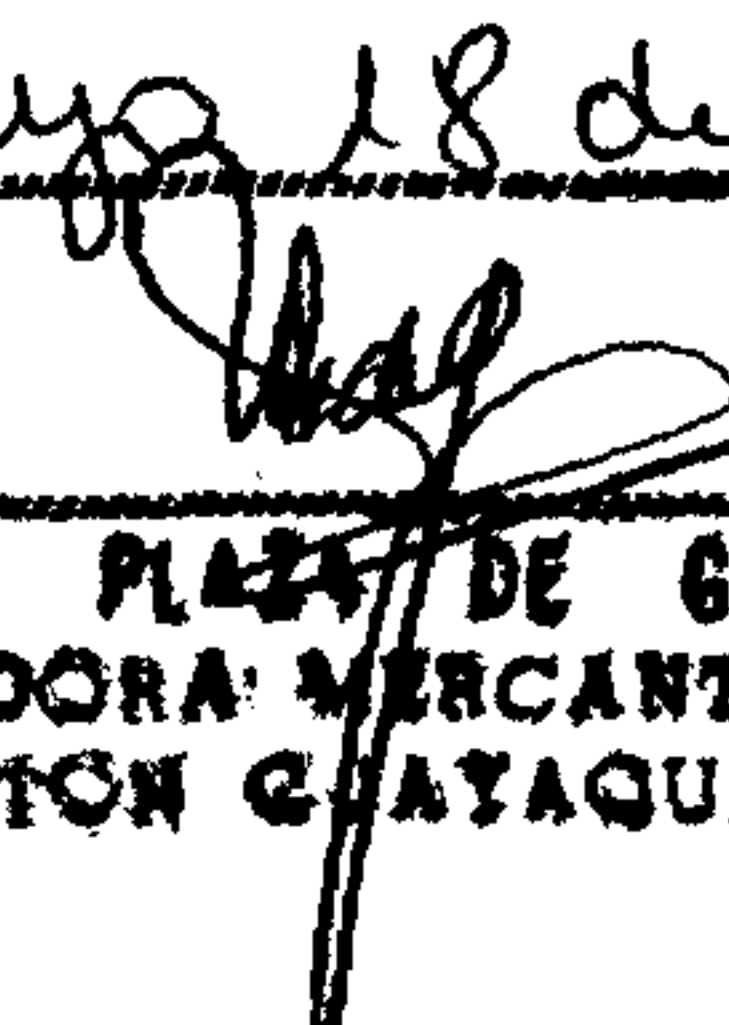
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 55.183 / Registro Mercantil No.

19.655 / Repertorio No. 16.923 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 18 del 2.001 /


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

