

3219
Guayaquil, 3 de mayo del 2005

SUP. CIAS.

FF

Señora
MARIA LEONOR GILBERT DE BOLONA
Ciudad

ref: 5771 'M.57

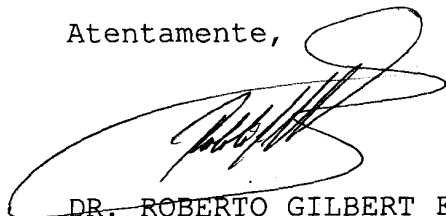
De mis consideraciones:

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,



DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de mayo del 2005.-

Maria Leonor Gilbert de Boloña
MARIA LEONOR GILBERT DE BOLONA
C.C. 0901244046



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA DEL PACÍFICO S.A.**, a favor de **MARIA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA**, a foja **46.980**, Registro Mercantil número **8.839** , Repertorio número **16.427**.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.



ORDEN: 162475
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 