

INMOBILIARIA PERUGIA S.A.

3325

Guayaquil, 07 de Octubre del 2005

Señora
MARIA ANTONIETA MIRAGLIA PAPA DE PENDOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como establece el Artículo Décimo del Estatuto reformado constante en la escritura de fecha 21 de Octubre de 1982, otorgada ante el Notario XVII Abg. Nelson Cafiarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de Diciembre de 1982.

Le corresponde a usted la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente, tal como consta en el Artículo 8 de los Estatutos reformados descritos en el párrafo anterior.

La Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario III de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales el 22 de Mayo de 1958, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1958.

Mediante escritura de fecha 21 de Octubre de 1982 otorgada ante el Notario XVII Abg. Nelson Cafiarte Arboleda, la Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.**, se reactivo, fijo nuevo plazo de duración y Reformó y Codifico totalmente su Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Diciembre de 1982.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXI Dr. Marcos Díaz Casquete el 18 de Agosto del 2005 la Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.**, se Reactivó, Fijo nuevo Plazo de Duración, Convirtió los Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento su Capital y Reformo su Estatuto Social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 2005.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente


VICTOR E. PAPA REGINA
GERENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-

RAZON: Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS** según comunicación que antecede.

Guayaquil, 07 de Octubre del 2005

Maria A de Pendola

MARIA A. MIRAGLIA PAPA DE PENDOLA
C. C. # 090087442-1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA PERUGIA S.A.**, a favor de **MARIA ANTONIETA MIRAGLIA PAPA DE PENDOLA**, de fojas **123.402 a 123.403**, Registro Mercantil número **23.120**, y anotado el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.237** del Repertorio. -

[Handwritten Signature]



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 45237
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

[Handwritten mark]