

Portoviejo, diciembre 19 del 2004

Señora
Paola Carolina Ayora Duraes
Presente.

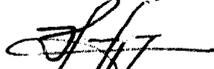
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito hacer conocer a usted, que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, los socios por unanimidad resolvieron designarla como PRESIDENTE de la INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA., por el periodo de TRES AÑOS, correspondiéndole cumplir al tenor de lo que establecen las disposiciones estatutarias.

Para fines legales dejamos constancia que esta compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Rocafuerte el 8 de octubre de 1998 e inscrita el 11 de diciembre de 1998 en el Registro Mercantil previo trámite de Ley.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Hernán Alberto Ayora Arcos
GERENTE GENERAL

ACEPTO: La designación de PRESIDENTE de la INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Portoviejo, diciembre 19 del 2004.



Paola Carolina Ayora Duraes
C.I. 170545068-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: González Suárez 1030. Quito.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 97

Repertorio No. 325

Monta Febrero 23 (del) 2005

Abdo. Carlos Gómez Cuatros
Notario Segundo
Cantón Rocafuerte