(005

Guayaquil, febrero 22 del 2010

Señor Ingeniero
JUAN ANTONIO GONZALEZ PORTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A..,** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, su nombramiento anterior fue inscrito el 7 de febrero del 2008.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted reemplazar al Gerente de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, así como la de presidir las Juntas Generales, entre otras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto y Trigésimo del estatuto social.

La compañía **SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco el 20 de diciembre de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de febrero de 1963. Los actuales estatutos de la compañía constan de la escritura aumento de capital, reforma y codificación de estatuto que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 31 de diciembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de junio de 1978. Por otro lado, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 30 de octubre del 2000, e inscrita ante el Registrador de la Propiedad del Cantón Milagro, encargado del Registro de la Propiedad del cantón Coronel Marcelino Maridueña, el 2 de febrero del 2001, la compañía cambió su domicilio legal, del cantón Guayaquil, al cantón Coronel Marcelino Maridueña.-

Atentamente,

Sr. Julio Enrique Portés Armijos
Gerente - Secretario

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO SEXTO Guayaquil Ecuador

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.,** para el cual he sido reelegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, febrero 22 del 2010

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ PORTES
C.C.: 0903435238

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, quedó inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** otorgada por la compañía SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A., a favor del señor **JUAN ANTONIO GONZALEZ PORTES**, con el número **03** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **55** del Repertorio.- Marcelino Maridueña, uno de marzo del dos mil diez.

Ab. Félix E. Castro Guerrero
Registrador de la Propiedad del Cantón Marcelino Maridueña
E N C A R G A D O

LO CERTIFICO ..ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

18 MAY 2011

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador