

IDALCA, INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A.
Capital Suscrito US \$ 1.000

40200/

Guayaquil, Diciembre 19 del 2005

Señorita
ANA MARIA CASTRO CASTRO DE SUAREZ
Ciudad -

REF: 31159 - 0 - 82

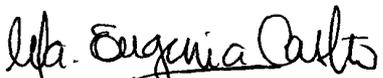
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IDALCA, INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A. celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor Javier Castro Barcelona, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto de 1998.

De acuerdo con el estatuto social, a usted como PRESIDENTE le corresponde sustituir al Gerente en casos de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y desempeñar las funciones establecidas por la Junta General. Sus demás atribuciones constan en la escritura constitutiva que autorizó el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 15 de Junio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Septiembre de 1982. La referida compañía realizó la convertibilidad de su capital, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,


MARIA EUGENIA CASTRO CASTRO
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 19 del 2005


Ana Maria Castro de Suárez
Nacionalidad Ecuatoriana
Ced. 0913115226
Domicilio : Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IDALCA, INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A.**, a favor de **ANA MARIA CASTRO CASTRO DE SUAREZ**, a foja **5.674**, Registro Mercantil número **1.105**, y anotada el dieciocho de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.862** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.730**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-

Handwritten signature

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1862
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *Handwritten signature*