

Guayaquil, 12 de Febrero de 2004

Señora
Marcia Graciela Gallardo Romero de Castro
Ciudad.-

40403

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ARGRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de tres años que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá las atribuciones y deberes constantes en el artículo 36 de los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

INMOBILIARIA ARGRA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de Diciembre de 1.982, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Enero de 1.983. Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo, el 12 de Diciembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Marzo de 1.987.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,



Arnaldo Castro Rodríguez
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA ARGRA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Socios de la Compañía, Guayaquil, 12 de Febrero de 2004.



Marcia Graciela Gallardo Romero de Castro
C.C. 0900499963

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ARGRA S.A.**, a favor de **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO DE CASTRO**, de fojas **23.059 a 23.061**, Registro Mercantil número **3.502**, Repertorio número **5.677**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93210
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 