

SEP. CLAS

40485

Guayaquil, 3 de Febrero de 2005

Señora
MARIA DE LOURDES ICAZA PONCE DE CHIRIBOGA
Ciudad.

MB Ref. 43530-14-82

Estimada Señora:

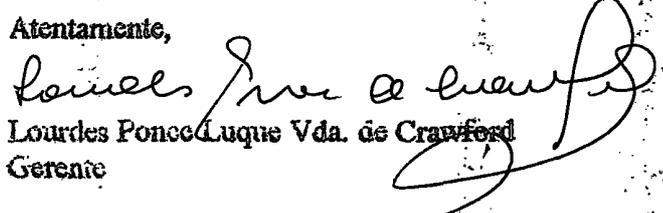
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LOURICA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

La Escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA LOURICA S.A., fue otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 2 de Septiembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1982.

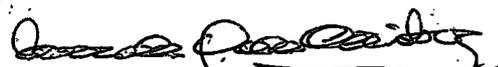
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento para actuar el Gerente, con todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Por escritura pública otorgada el 14 de Septiembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Primerero Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Mayo de 1999, la compañía INMOBILIARIA LOURICA S.A. hizo su reactivación, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Lourdes Ponce Luque Vda. de Crawford
Gerente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 3 de Febrero de 2005.


MARIA DE LOURDES ICAZA PONCE DE CHIRIBOGA
Presidente
Av. Principal y las Monjas.- Mz. 58.- S.6
C.I. 0903995710
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA LOURICA S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES ICAZA PONCE DE CHIRIBOGA**, a foja **35.456**, Registro Mercantil número **6.536**, Repertorio número **11.935**.- Guayaquil, once de Abril del dos mil cinco.-

CIAS



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON G UAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158335
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*