

FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A.

Guayaquil, abril 6 del 2004

Señora
SARA PÉREZ ORDÓÑEZ DE JALIL
Ciudad.-

ADM 41270
Rel: 2242-I-84.

Estimada Señora:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Ficusa, Inmobiliaria Ficus S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **TRES AÑOS** que establece el Estatuto de la Sociedad.

En su calidad de **PRESIDENTA** le corresponde a usted **SUBROGAR** al Gerente en cualquier caso de ausencia, renuncia o impedimento alguno, así como también desempeñar las atribuciones y cumplir las obligaciones determinadas en el artículo 27 del Estatuto Social, y, las otras funciones y deberes establecidos en la Ley de Compañías y en las demás leyes conexas.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Décima Octava de este Cantón el 15 de noviembre de 1982 aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de enero de 1984. La Compañía aumentó el capital social y reformó el Estatuto Social mediante escritura pública autorizada por el Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1990. Mediante escritura pública celebrada el 29 de agosto del 2003 se procedió a la conversión del capital de sucres a dólares, fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del Estatuto Social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2004.

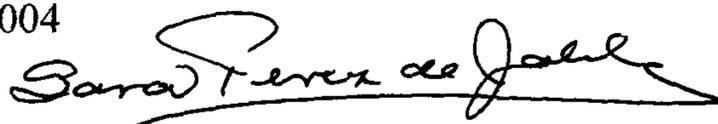
Augurándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad que la presente le servirá a usted de **NOMBRAMIENTO Y CREDENCIAL** suficiente, me es muy grato suscribirme de usted,

Atentamente,


Dr. J. ROBERTO JALIL LOOR
Gerente

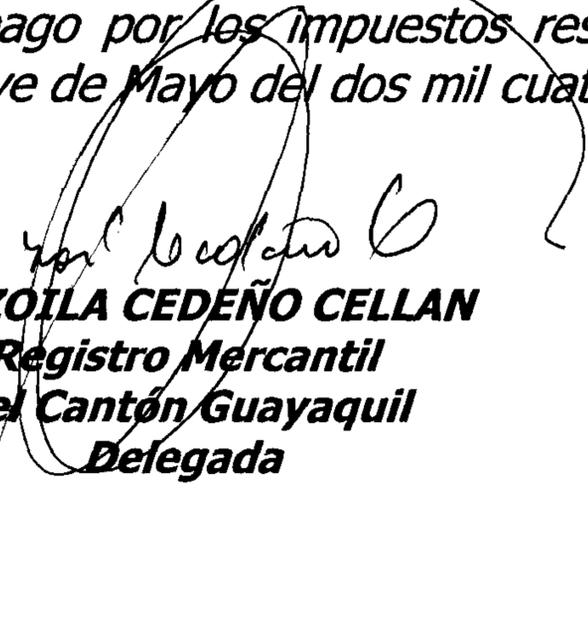
RAZÓN: A C E P T O el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía Ficusa, Inmobiliaria Ficus S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, abril 6 del 2004


Sra. SARA PÉREZ ORDÓÑEZ DE JALIL
Presidenta
C.C. 09-02355858

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **FICUSA, INMOBILIARIA FICUS S.A.**, a favor de **SARA PEREZ ORDOÑEZ DE JALIL**, de fojas **57.251 a 57.253**, Registro Mercantil número **8.962**, Repertorio número **14.041**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103791
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 