

Guayaquil, 23 de Diciembre del 2004

Señor
RAMON COX ORTEGA
Ciudad.-

41419

SUP. CIAS

MEV

De mis consideraciones:

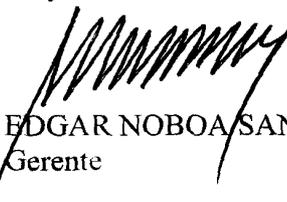
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A. en su sesión celebrada el día 26 de Marzo del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario Suplente Décimo Tercero subrogante del titular Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA, el día 12 de septiembre de 1983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de marzo de 1984, escritura en la cual constan los estatutos sociales de la misma, y que en su Artículo Vigésimo Quinto establecen sus deberes y atribuciones, en especial la de representar de manera individual legal, judicial y extrajudicial a la compañía. En caso de ausencia temporal o falta, lo subrogará el Primer Vocal Directorio y así sucesivamente conforme lo establece el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos.

Por consiguiente, la presente nota de Nombramiento servirá de credencial suficiente para legitimar su personería e intervención.

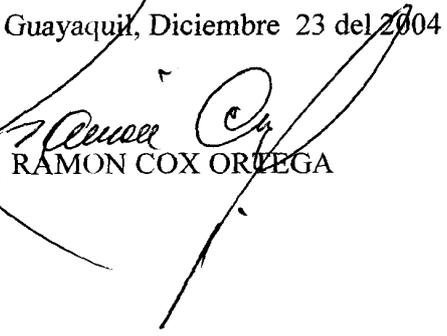
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Muy Atentamente,


EDGAR NOBOA SANCHEZ
Gerente

RAZON: Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A.

Guayaquil, Diciembre 23 del 2004


RAMON COX ORTEGA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ INCAMPESA S.A.**, a favor de **RAMON COX ORTEGA**, a foja **535**, Registro Mercantil número **108**, Repertorio número **126**.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 140376
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
M