REF: 13440/I/94 REEP. 14760/N/94

INMOBILIARIA POLEST S.A.

Guayaquil, Octubre 24 del 2000

Señora:
NANCY JEANNETTE ESTEVES CHERREZ DE POLIT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**INMOBILIARIA POLEST S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA**, por el lapso de **CINCO** años que fijan los Estatutos sociales de la Compañía, en reemplazo del Dr. Walter Montenegro Macias cuyo Nombramiento fue inscrito el 22 de Abril de 1994.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá presidir la Junta General de Accionistas, suscribir las acciones conjuntamente con el Gerente General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta nombrar un nuevo titular, y demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía "**INMOBILIARIA POLEST S.A.**" se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 16 de Mayo de 1984, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1984. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 21 de agosto del 2000 e inscrita el 17 de octubre del 2000 se Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Ab. Carlos Pólit Faggioni
Secretario

RAZON: Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **"INMOBILIARIA POLEST S.A."** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil 24 de Octubre del 2000.

NANCY J. ESTEVES CHERREZ DE POLIT
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0901782052
Dirección: G. Córdova N.- 812 y V. M. Rendón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía Inmobiliaria Polest S.A. a favor de Nancy J. Esteves Cherrez de Polit Folio (s) 78.848 Registro Mercantil No. — 21.859 Repertorio No. 27.729

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fola 14.760 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva-

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.