

Guayaquil, Abril 05 del 2005

CIAS

Señor
INVERTIC S.A.
Ciudad.-

Nico

Ref. 2511-14-64

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA"**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

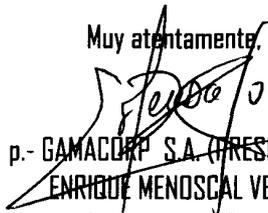
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted actuar conjuntamente o separadamente con el Presidente, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el subgerente de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 29 de Abril de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de mayo de 1964. Luego la compañía prorrogó el plazo de duración y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 29 de Marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1985. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 23 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1994.

Invertric S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, portadora del Ruc. # 0990718067001.

Felicítandola por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENDSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 05 DEL 2005.-


p.- INVERTIC S.A.
ENRIQUE MENDSCAL VERA
GERENTE GENERAL

4230

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CHIMBORAZO SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **35.995**, Registro Mercantil número **6.643**, Repertorio número **12.114**.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño U

SUP. CLAS.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158546
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]