

INMOB. ANDREA CRISTINA, "ANCRIS S.A."

Dirección Postal: 09-01-5901

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 10 del 2.001

Señora
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA, ANCRIS S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, subrogar al Gerente General, cuando éste faltare.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 15 de Mayo del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Agosto del 2.001, se realizó el aumento de los Capitales Suscrito y Autorizado, se elevó el Importe de las Acciones, y, se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se aumentó el plazo de nominación del Presidente.

Consecuentemente, **INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA, ANCRIS S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 14 de Noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Julio de 1.985, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA,
"ANCRIS S. A."

ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Octubre 10 del 2.001

Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

Nieves S. de Arce

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
C.I.:#090316684-1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 116 211 Registro Mercantil No.

27330 Repertorio No. 37780

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Octubre de 2001



DRA. NORMA FLAZA DE S. C.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil