

Guayaquil, Febrero 5 del 2003

REF. 15470-185

Srta. Arq.
Virginia Schneidewind Schmitz
Ciudad.-

12791

De mis consideraciones:

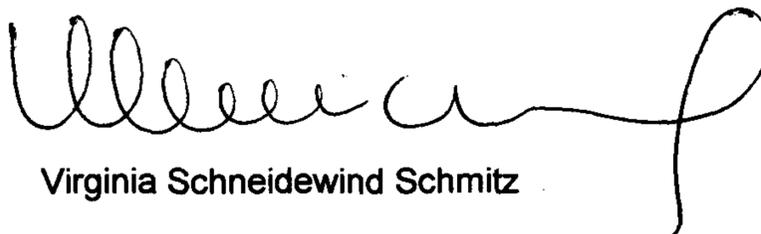
Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**", celebrada el 5 de febrero del presente año, tuvo el acierto de reelegirla para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años, correspondiéndole como presidente presidir las Juntas Generales y firmar los títulos de las acciones, suscribir y firmar cualquier documento de crédito e hipotecar inmuebles sin la autorización de la Junta General de acuerdo al Artículo undécimo. También representará a la compañía en lo Legal, Judicial, Extrajudicial e Individual de acuerdo al Artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales.

La compañía "**ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de Julio de 1985 ante el Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil al 4 de septiembre del mismo año de fojas 15.470 a 15.488, No. 1120 del R.I., y anotado bajo el No. 10695 del repertorio.

Atentamente,


Shirley Cabrera
SECRETARIA AD-HOC

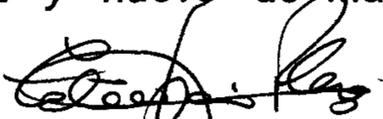
RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de presidenta en la ciudad de Guayaquil.


Virginia Schneidewind Schmitz

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No.: 09-03489920
Domicilio: Av. C.J. Arosemena Km. 2 ½
Edificio Investamar, 1er. piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de " **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**" a favor de **VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ**, de fojas 57.801 a 57.803, Registro Mercantil Número **8.487**, Repertorio número 12.893.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48397
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 