

4/3-243

Guayaquil, 29 de Abril de 2003

Señora Doctora  
MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA  
Ciudad.

Rel: 7650-M-86  
93815-M-01

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial para todo acto o contrato con su sola firma.

La Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de Enero de 1986 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1986.

INMOBILIARIA MABEGAL S.A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de Mayo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 3 de Septiembre de 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

*Irene Carranza B.*  
Ab. Irene Carranza Bernardino  
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 29 de Abril de 2003.

*Mariana B. Gallo A.*  
DRA. MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA  
Presidente  
Malecón 905  
C.I. 0904920972  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombriamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MABEGAL S.A.**, a favor de **MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA**, de fojas **64.515 a 64.517**, Registro Mercantil número **9.480**, Repertorio número **14.281**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 54970  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: