

GUAYAQUIL, FEBRERO 17 DEL 2003

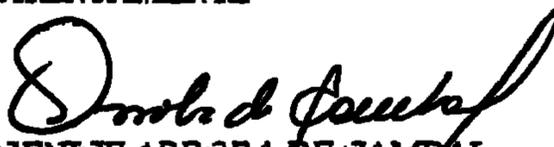
SEÑORA
LUCE LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA DE SORIA
CIUDAD -

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA INMOBILIARIA VIFALU S.A., EN SESIÓN REALIZADA EL DÍA TREINTA DE ENERO DEL 2003, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA A UD. COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS.

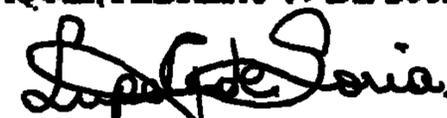
TENDRA USTED LAS ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA MISMA, QUE SE OTORGA EN LA NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, A CARGO DEL ABOGADO JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, EL NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO ABOGADO JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, HIZO LA CONVERSION DEL CAPITAL Y ACCIONES DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, ESTABLECIMIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS, POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE EL NOTARIO DÉCIMO TERCERO ABOGADO VIRGLIO JARRIN ACUNZO E INSCRITA EN EL REGISTRO INDUSTRIAL EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL UNO

ATENTAMENTE


GENICE ARROBA DE CAMBAL
CI 09-00018227
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA PARA EL CUAL SE ME HA ELEGIDO

GUAYAQUIL, FEBRERO 17 DE 2003


LUCE LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA DE SORIA
CI 09-08974751

43514
3499 - a - 86
10340 - I - 08
1455 - I - 01

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**; a favor de **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA DE SORIA**; de fojas **22.209 a 22.211**, Registro Mercantil número **3.127**, Repertorio número **4.980.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44867
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL MEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*