

Guayaquil a 5 de diciembre de 2001

REF: 27544-11-86n.c.

43670  
NO

Señora  
María L. Negrón de Saab  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA CHARMALU S.A." tomada en su sesión celebrada el día de hoy 5 de diciembre de 2001, por medio de la cual fue reelecta para el desempeño del cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía con funciones legales durante **CUATRO años** a partir de la inscripción de este nombramiento.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 12 y 26 de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 20 de Diciembre de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesta Tama Costales, inscrita el 4 de Agosto de 1986 en el Registro Mercantil, corresponderá a Usted reemplazar al Gerente de la compañía en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de la función.

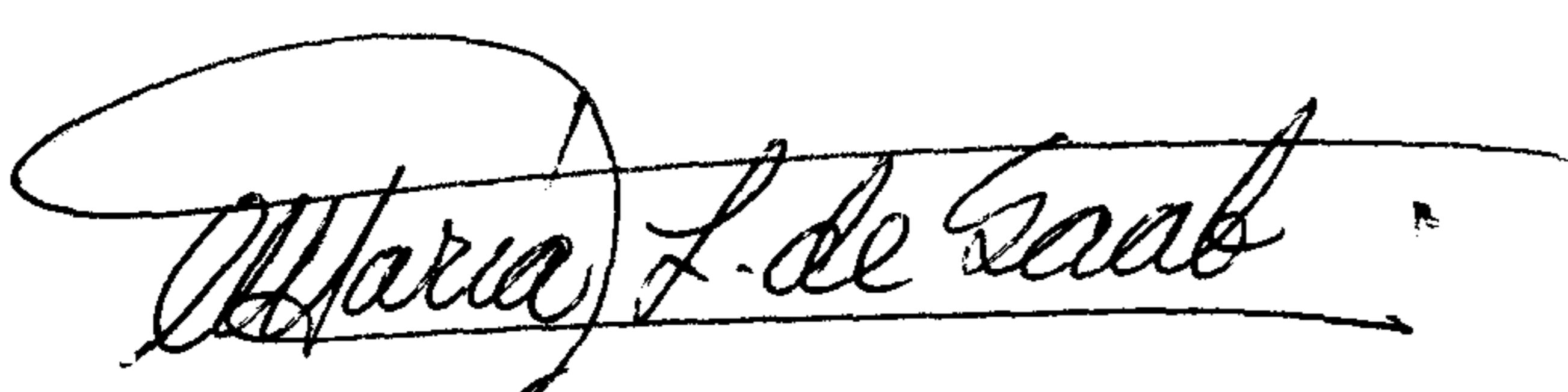
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,



Dr. Chábel Saab Chedraui  
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.  
GUAYAQUIL A, 5 DE DICIEMBRE DE 2001.

  
MARIA L. NEGRON DE SAAB  
C.I. 09-04729167

Circunvalación Sur No. 605 y Av. Las Monjas (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 13778-13778 Registro Mercantil No. 44,027  
Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Diciembre 17 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL