

43712
OK

INMOBILIARIA ULBIA SOFÍA S. A.

Guayaquil, 17 de febrero de 2006

Señor
FRANCISCO ANTONIO DUEÑAS ZAMBRANO
Ciudad

Ref. 32844-2-83

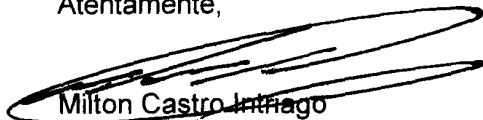
De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ULBIA SOFÍA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la sociedad, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo décimo cuarto del estatuto social

La Compañía INMOBILIARIA ULBIA SOFÍA S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 30 de agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 27 de octubre de 1983; dicha sociedad se reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó el estatuto social, según escritura pública celebrada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Javier E. Gonzaga Tama el día 10 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de febrero de 2006.

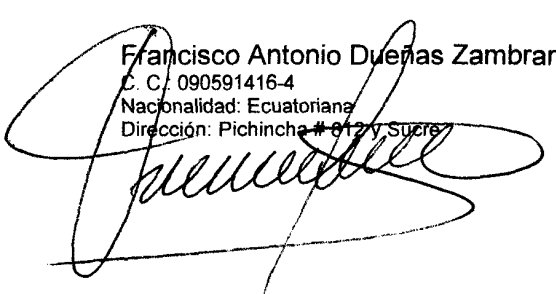
Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Milton Castro Intiágo
Secretario ad-hoc Junta General de Accionistas

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía INMOBILIARIA ULBIA SOFÍA S. A., hecho a mi favor, Guayaquil, febrero 17 de 2006.

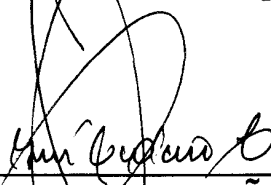


Francisco Antonio Dueñas Zambrano
C. C. 090591416-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pichincha # 612 y Sucre

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ULBIA SOFIA S.A.**, a favor de **FRANCISCO ANTONIO DUEÑAS ZAMBRANO**, a foja **19.573**, Registro Mercantil número **3.667**, y anotada el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.689** del Repertorio, a las 13:25 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9689
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 