

Ref. 43.574 - n-86

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señor:  
Maria Eugenia Plaza Lavezzari de Plaza  
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TETAY S.A. efectuada el día trece de mayo del 2005, tuvo a bien elegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

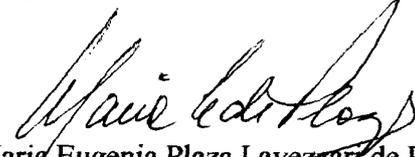
Sus atribuciones y deberes son principalmente la de subrogar al Gerente General de la Compañía en ausencia o falta de este, sin mas limitación que la que le dan los estatutos sociales y la ley.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma celebrada el 4 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Diciembre de 1986. La Compañía INMOBILIARIA TETAY S.A. reformo sus estatutos sociales por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, el 18 de Diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero de 1988, en la cual reformo la duración de los cargos de Presidente y Gerente General. La Compañía INMOBILIARIA TETAY S.A. reformo una vez mas sus estatutos sociales, aumentando su capital, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart V., celebrada el 26 de Agosto de 1994 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre del mismo año.

Atentamente:

  
Sr. José Enrique Plaza Plaza  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE, según nombramiento que antecede;  
Guayaquil, 20 de Mayo del 2005.

  
Maria Eugenia Plaza Lavezzari de Plaza  
C.I. #0903877009

SUP  
JMS

MC

43975

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA TETAY S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA PLAZA LAVEZZARI DE PLAZA**, a foja **50.003**, Registro Mercantil número **9.586**, Repertorio número **17.762**.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*

**SUP. CLAS**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 166315  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AN*