COILEONSA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.

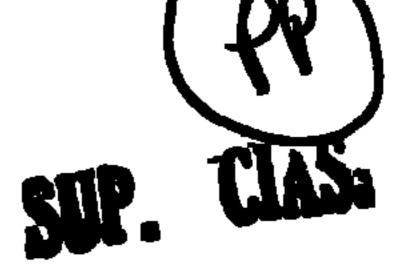
CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO

US\$

800,00

US\$

800,00



Guayaquil, Diciembre 6 del 2004

Señor JORGE EDUARDO LEON AGUILERA Ciudad.

Ref. 10276/4/2/87 66366/4/99 44356

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la sesión extraordinaria de Junta general de Accionistas de "COILEONSA" COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A. celebrada el día VIERNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2004, fue usted reelegido por unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía, por el lapse de CINCO ANOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales, le corresponde a usted colaborar con el Gerente General en la administración de la compañía; y, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones de su cargo están señaladas en los artículos 14,16 y 25 de los estatutos sociales, y para el caso de asumir la Gerencia General en el Art. 27 de los mismos estatutos que forman parte de la escritura pública de constitución de la Compañia, otorgada ante el Notario Decimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 23 de Junio de mil novecientos ochenta y seis, aprobada por resolución número 86.2-1-1-09139, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Ab. Gustavo Ortega Trujillo el treinta de Octubre de mil novecientos ochenta y seis. Inscrita en el registro mercantil de este mismo canton el 14 de Mayo de mil novecientos ochenta y siete.

De aceptar usted el cargo para el que ha sido reelegido, dignese suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento, en el Registro Mercantil, el mismo que le servirá como suficiente credencial para legitimar su personería.

Hago votos por que la gestión del cargo que le ha sido asignado, tenga el mayor de los éxitos. Y aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de estima y consideración.

Muy atentamente.

JORGE EDUARDO LEON LEON GERENIE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón - Acepto el cargo de PRESIDENTE de "COILEONSA" COMPAÑÍA INMOBILIARIA" S.A. para el que he sido reelegido.

Guayaquil, Diciembre 6 del 2004

Jerge Eduardo León Aguilera C.C. 0908550775

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "COILEONSA" COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.; a favor de JORGE EDUARDO LEON AGUILERA; a foja 140.735, Registro Mercantil número 22.174, Repertorio número 35.417. Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 137478

LEGAL: RAUL ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: