

COMPañÍA INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.

Ref: 25551-M-87
53069-M-97
33639-M-95

Guayaquil, 25 de Abril del 2.001

Señor Doctor
BOLIVAR JORGE ULLOA VERNIMMEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.** ", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos y atribuciones que señala el **Art. 13º de los Estatutos**.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 30º. del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 20 de Junio de 1.986 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Julio de 1.987. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 21º. de Guayaquil, el 4 de Agosto de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Agosto de 1.997, la compañía **INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.** aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

El funcionario aquí designado es de nacionalidad ecuatoriana, titular de la C.C. # 0903433563, con domicilio en Av. 9 de Octubre 411 y Chile, en esta ciudad.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Maria Dolores Peña de Ulloa

MARIA DOLORES PEÑA DE ULLOA
Secretaria de la Junta

ACEPTO desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " **INMOBILIARIA CENTISABEL S.A.** ".

[Firma]
DR. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN
C.C. # 0903433563

Guayaquil, 25 de Abril del 2.001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *52.2.56* Registro Mercantil No.

11.944 Repertorio No. *16.019*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *11 de mayo del 2.001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

