

Guayaquil, 27 de septiembre del 2.001

44757

Ref: 38561-M-87

Reem: 73053-M-98 c.c.

Señor
Juan Carlos Palau Ocaña
Ciudad

Nº R.L.

PP

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA INMODENISSE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor Mauricio Jesús Palau Ocaña, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de septiembre de 1.998. Como tal, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual, sólo cuando actúe en subrogación del Gerente de la Compañía.

La Compañía, se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público doctor Jorge Jara Grau, el día 14 de Octubre de 1.987; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 28 del mismo mes y año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Sr. Maurice A. Palau Velásquez
Gerente

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 27 de septiembre del 2.001.

Sr. Juan Carlos Palau Ocaña
c.c.091050242-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre, 6to. piso.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 113.829 / Registro Mercantil N°

26.668 / Repertorio No. 36.868 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 19 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.053 del Registro Mercantil de 1.998 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 19 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL