

**COMPANIA ANONIMA CIVIL
INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Señor Don
VICTOR CASSINELLI CASTELLON
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A., en sesión celebrada el día 15 de marzo de 1961, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la Compañía por el período de CINCO AÑOS a contar desde la fecha de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil.-

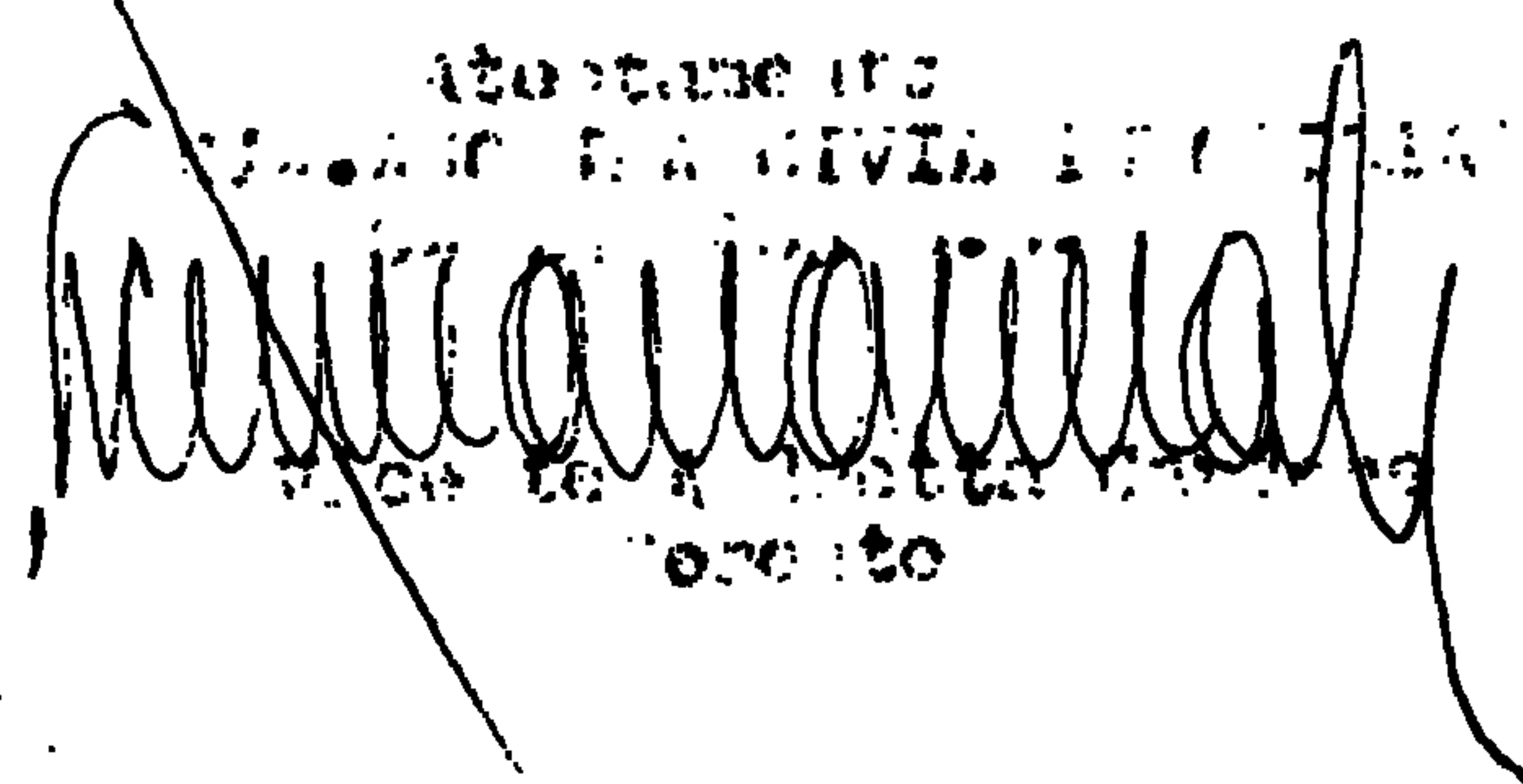
De acuerdo con el artículo décimo quinto de los Estatutos de la Compañía le corresponde a usted presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, firmar las respectivas actas y adjuntar con su firma la acta de la última sesión de la Junta General, constataste en la Escritura Pública de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Santa Rosa S.A., otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Valcárcel Pedraza el 1 de mayo de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio de 1967.

El 15 de mayo de 1967 en la última Escritura Pública se celebró ante el Notario Dr. Carlos Enrique Alvarado Velasco, en su calidad de capital, la firma que queda inscrita en el Registro Mercantil, en la Escritura Pública de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Santa Rosa S.A., otorgada el 1 de mayo de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio de 1967.



VICTOR CASSINELLI CASTELLON

Guayaquil, 17 de marzo de 1961



Atestamos que
VICTOR CASSINELLI CASTELLON
es el Presidente de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Santa Rosa S.A.
Notario
Carlos Enrique Alvarado Velasco

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA SANTA ROSA S. A., de fojas 31.065 a 31.066, número 11.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.631 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veintidos de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-



LCDO. CARLOS ENRIQUE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil