



Guayaquil, Abril 1 del 2.002

Señor Don
VICTOR CASSINELLI CASTRELLON
Ciudad.

Def

36557-4-87
4494

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A., en sesión celebrada el 28 de Marzo del 2.002, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS a contarse de 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 Ud. presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, firmar las respectivas Actas y ejercer supervigilancia de la administración de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Santa Rosa S.A. otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 9 de Junio de 1.967 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1.967.

El 15 de Mayo de 1987, se celebró Escritura Pública ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez V., por aumento de capital, la misma que quedó inscrita fojas 36557 a 36567, número 9750 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14507 del Repertorio, en Guayaquil, Octubre 7 de 1.987.

Escritura de aumento de capital se celebró en la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Humberto Moya Flores, el 1 de Septiembre de 1995 e inscrita a fojas 60.473 – 60.481, número 19.337 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 38824 del Repertorio, el 27 de Octubre 1.995.

El 12 de Noviembre de 1.999 en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil se celebró la escritura de Reactivación de Compañía Anónima, reforma de Estatutos y establecimiento de un nuevo plazo de la Compañía Inmobiliaria Santa Rosa S.A., quedando inscrita el 11 de Febrero del 2.000, de fojas 7937 – 7948, número 2.323 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.006 del Repertorio, Guayaquil 11 de Febrero del 2.000.

El 30 de Abril del 2.001 se celebró Escritura Pública ante el Notario Abogado Nelson Gustavo Cañarte A. de la Notaría Décima séptimo del cantón Guayaquil por conversión de capital, aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social que quedó inscrita a fojas 61.841 – 61.852, número 14.303 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 19.228 del Repertorio, fecha 6 de Junio del 2.001.

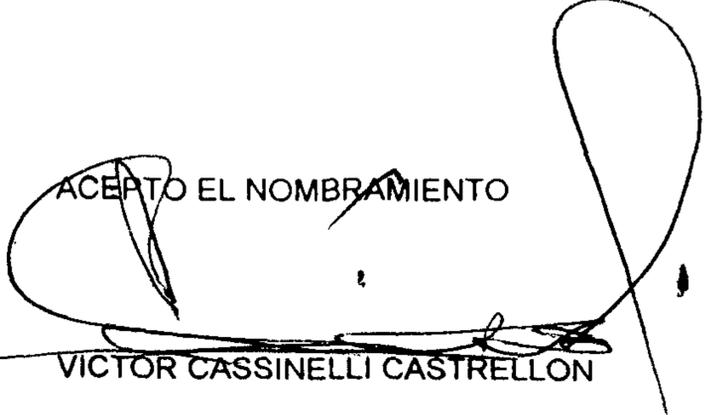
Atentamente

CIA. ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA
SANTA ROSA S.A.



VICENTE ANDRETA CARDONE
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

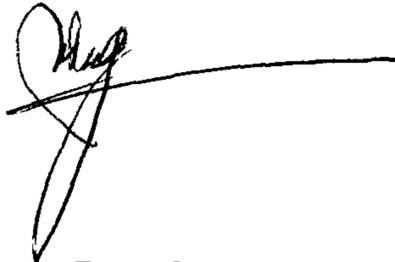


VICTOR CASSINELLI CASTRELLON

Guayaquil, Abril 1 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**, a favor de **VICTOR CASSINELLI CASTRELLON**; de fojas **45.928 a 45.930**, Registro Mercantil número **7.411**, Repertorio número **11.190.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Abril del dos mil dos.-*



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 11048
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 