

Guayaquil, 19 de Junio del 2002

Señora
HELGA THUNHARD TSCHAIKOWSKY
Ciudad

44975 2/22

De mis consideraciones.-

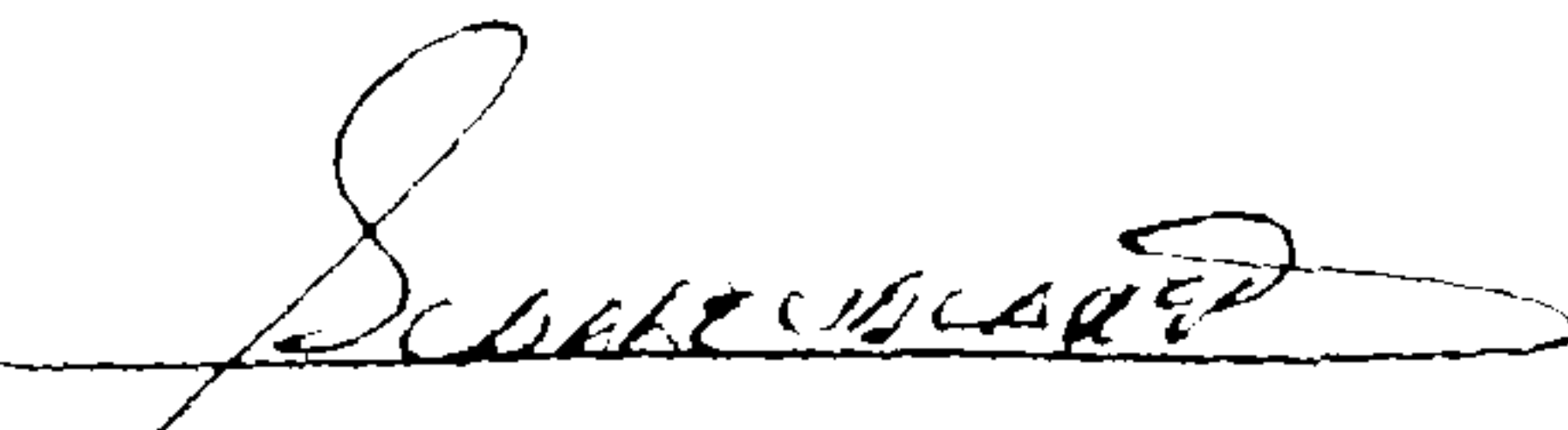
Cumple manifestar a usted la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SIGLO TREINTA (INMO SIGLO) S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acuerdo elegirla a usted PRESIDENTE DE la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con el estatuto vigente con todas las atribuciones que le concede el Art 8 del Estatuto social.

En caso de ausencia del Gerente, a usted le corresponde subrogarlo, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía INMOBILIARIA SIGLO TREINTA (INMO SIGLO) S.A. se constituye mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimaséptima de este Canton Ab Katia Murrieta Wong, el 25 de Septiembre de 1.987 e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Noviembre de 1.987 de fojas No. 43.917 a 43.952, No. 12.096 del Repertorio Mercantil anotada bajo el No. 17.943 del Repertorio.

Usted sustituye en el cargo al Señor Jose Yela Kure cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Abril de 1.998

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


JOSE CALLE VALAREZO
Secretario Ad-Hoc de la
Junta de Accionistas.

Lo. Enmendado TSCHAIKOWSKY, Vale

ACEPTO desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Siglo Treinta (Inmosiglo) S.A.

x Helga T. de Yela

Lo. Enmendado TSCHAIKOWSKY, Vale

HELGA THUNHARD TSCHAIKOWSKY
C.I 0900446516
Chile 727 y Colon

x Helga T. de Yela

Guayaquil, 19 de Junio del 2002

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 84887-84889 Registro Mercantil No,

13102 Repertorio No. 19869 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Junio de 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

24461 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Junio de 2002

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