Ref. 8834-M-67

ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN

Guayaquil, Septiembre 21 del 2004

Ingeniero
PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN, celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud., como PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS años, con las atribuciones y limitaciones constantes en la Escritura pública otorgada el 30 de Mayo de 1.967, ante el notario Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el registro Mercantil el 15 de septiembre del mismo año, y en la escritura de cambio de nombre y reformas de estatuto otorgada el 4 de marzo de 1.976 ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil del 13 de mayo del mismo año, y según escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía, que fue otorgada el 16 de febrero de 1.995, ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 1.995 de fojas 23901 a 23912 y anotada bajo el número 15341 del repertorio.

Le recuerdo que la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente.

Atentamente,

Econ. FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2004

Ing. PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
C.C.: 09-06741525

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN,*** *a favor de* ***PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO,*** *de fojas* ***114.283 a 114.285****, Registro Mercantil número* ***17.575,*** *Repertorio número* ***27.700****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 126089
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIUEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: