

Guayaquil, Noviembre 07 del 2.005

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

4787
7413-11-68

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)**, llevada a cabo el día de hoy, lo eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el plazo de **UN AÑO**. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual hasta el monto de **DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social Reformado de la Compañía. Reemplaza al señor Doctor Guillermo Serra Bodro, con Cedula de Identidad No.0904161635, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2.000.

La Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)**, se Constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de Junio de 1.968 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Julio de 1.968. Dicha Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, Prorrogó Plazo, Reformó y Codificó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el día 11 de Enero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de Marzo de 1.995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Diciembre del 2.000, ante el Notario. Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo del 2.001.

Lo que comunico a usted, para los fines de Ley.

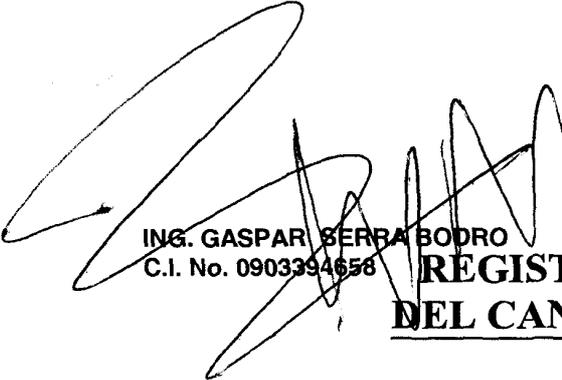
Atentamente,



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.), para el cual he sido elegido.

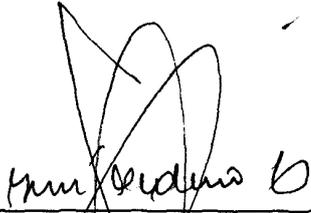
Guayaquil, Noviembre 07 del 2.005


ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **129.226** a **129.227**, Registro Mercantil número **24.127**, y anotado el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **44.467** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **84.014**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44467
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 