

Guayaquil, Abril 27 del 2.007

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-



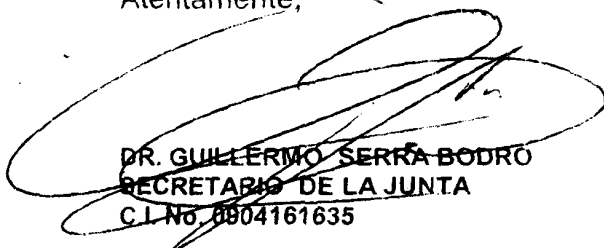
De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria 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 reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el plazo de **CINCO AÑOS**. 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.

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.

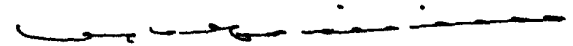
Atentamente,


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

**SE CERTIFICA.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.-**

04 MAY 2011

GUAYAQUIL


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Handwritten notes:
x. p. 862
4707
an

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 reelegido.

Guayaquil, Abril 27 del 2007

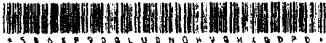
ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

NUMERO DE REPERTORIO: 52.188
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:55



Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil siete 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 120.990 a 120.991, Registro Mercantil número 21.500.

ORDEN: 52188



5

REVISADO POR: *hcf*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA