

• **Cía. Anónima Civil Inmobiliaria Caribe S.A.**
Dirección Av. 10 de Agosto y Chile (Esq.)
Telf. 329270 – Casilla 09 – 01 – 4510
Guayaquil - Ecuador

Ref: 8719-M-68
Ref: 32.105-M-78
Ref: 34.662-M-89

Guayaquil, marzo 22 del 2001.

Señor Don
FRANCISCO BRUZZONE BAVA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Caribe S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subrogue al Gerente General por las causas establecidas en el Estatuto.

La compañía anónima civil Inmobiliaria Caribe S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el día 16 de julio de 1968, mediante escritura pública otorgada ante el notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de Agosto de ese mismo año. La compañía aumentó su capital y reformo su estatuto social el día 30 de agosto de 1978, según consta de la escritura pública autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, Notaria XIII del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1978. La sociedad fue disuelta mediante resolución #412 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 20 de febrero de 1987, la misma que fuera inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio del mismo año. La compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 20 de junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de agosto de ese mismo año.

Cordialmente,

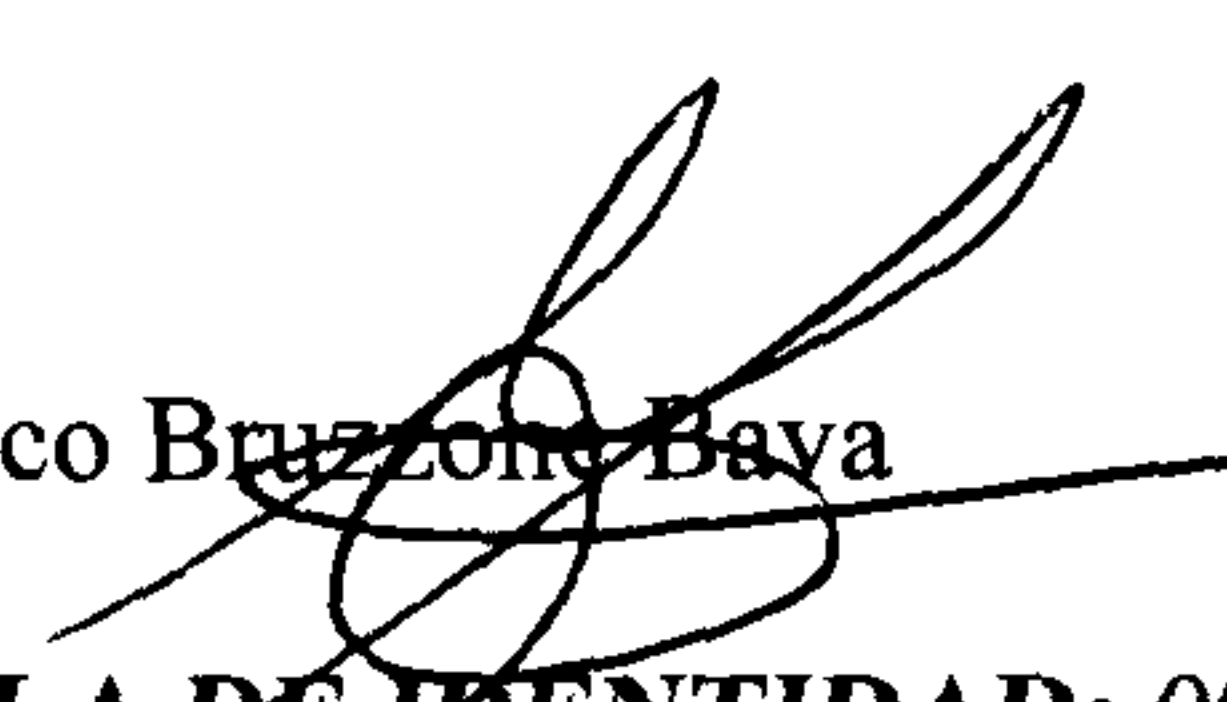

Aldo Bruzzone Leone

SECRETARIO DE LA JUNTA

Señor Aldo Bruzzone Leone:

Impuesto del contenido de la comunicación que antecede, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Caribe S.A.

Guayaquil, 22 de marzo del 2001.


Francisco Bruzzone Bava

CEDULA DE IDENTIDAD: 09-00028937

NACIONALIDAD : Italiana

DIRECCION DOMICILIARIA: Circunvalación Sur 111 -B y Unica

En la presente fecha queda inscrito esto

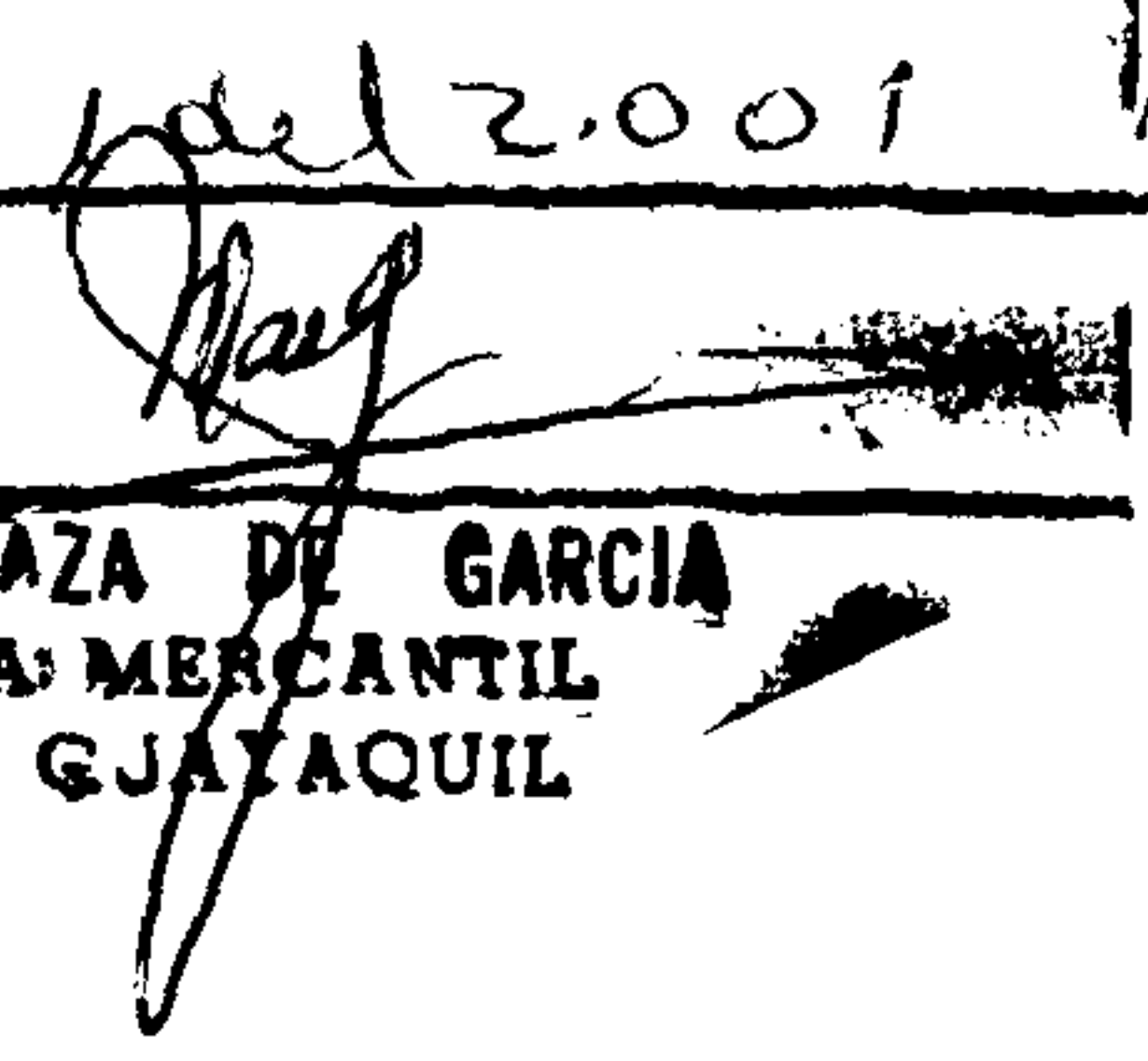
Nombramiento de Presidente,

Polis) 59.619, Registro Mercantil No.

13.863, Repertorio No. 18.590.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL