

4

"INVERSIONES MOBILIARIAS SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA"
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, marzo 31 del 2006.

Señora
CLARA BRUNO DE PIANA
Ciudad.-

Ref.: 3019/4/69
47655/4/2005

De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INVERSIONES MOBILIARIAS SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma, por el período de CINCO AÑOS, que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá sus funciones de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo quinto y demás del estatuto social de la compañía. Subrogará al Gerente en caso de falta, impedimento o renuncia; en este evento le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial.

El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 12 de marzo de 1969, ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Público Titular del cantón Guayaquil y consta inscrito el 28 de marzo de 1969 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente

Ing. LUIS PIANA BRUNO
Gerente

RAZON: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, marzo 31 del 2006.

Sra. CLARA BRUNO DE PIANA
Presidenta
C.C. No. 09-01975557

NUMERO DE REPERTORIO: 16.019
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía INVERSIONES MOBILIARIAS SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA, a favor de CLARA BRUNO DE PIANA, a foja 34.719, Registro Mercantil número 6.298.

ORDEN: 16019
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazario

\$ 9,30
[Handwritten signature]
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA