

Guayaquil, marzo 5 de 2008

Señor
HERBERT FREI PÉREZ
Guayaquil.

Ref. 10037-4-67

Estimado Sr. Frei:

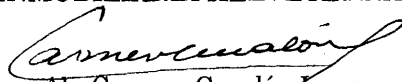
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA HELVETIA S. A., en sesión celebrada en esta fecha, marzo 5 de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Herbert Frei Angst.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Reforma Integral de Estatutos de la compañía, otorgada el 28 de marzo de 1994 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de mayo del mismo año.

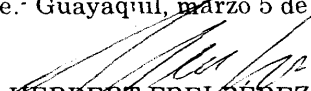
Inmobiliaria Helvetia S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 17 de octubre de 1969 ante la Notaría Séptima de este cantón, doctor Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de los mismos mes y año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
INMOBILIARIA HELVETIA S.A.


Ab. Carmen Cucalón Icaza
SECRETARIA

Es esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente. Guayaquil, marzo 5 de 2008.


HERBERT FREI PÉREZ
C.I. # 0905683967

2008-06-04

NUMERO DE REPERTORIO: 13.703
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA HELVETIA S.A.**, a favor de **HERBERT WERNER FREI PEREZ**, a foja **38.718**, Registro Mercantil número **6.916**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.152**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13703



5

REVISADO POR: *REF*



Don Zaida

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA