

Ref. 17800 - M - 24

Guayaquil, marzo 22 de 2010

Señor
HERBERT FREI PÉREZ
Guayaquil.

Estimado Sr. Frei:

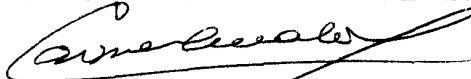
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA HELVETIA S. A., en sesión celebrada en esta fecha, marzo 22 de 2010, tuvo el acierto de reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

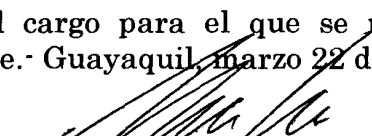
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de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

Atentamente,
INMOBILIARIA HELVETIA S.A.



Ab. Carmen Cicalón Icaza
SECRETARIA

Es esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 22 de 2010.



HERBERT FREI PÉREZ
C.I. # 0905683967

NUMERO DE REPERTORIO: 14.817
FECHA DE REPERTORIO: 01/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA HELVETIA S.A., a favor de **HERBERT WERNER**
FREI PEREZ, a foja **30.899**, Registro Mercantil número **5.773**.

ORDEN: 14817



S

REVISADO POR:



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