

COMPañÍA INMOBILIARIA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 20 de enero de 2005

Señora Doctora
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

5007

REF: 12377-M-71
149674-M-04

SUP. CIAS.

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA INMOBILIARIA VALDEZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 07 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 2004.

La **Compañía Inmobiliaria Valdez S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, de fecha 30 de agosto de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fecha 29 de octubre de 1971.

Atentamente



Ab. Francisco Alemán Vargas
Presidente
Junta Gral. Accionista
Compañía Inmobiliaria Valdez S.A.

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la **Compañía Inmobiliaria Valdez S.A.**, que antecede, y que me posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 20 de enero de 2005.



Cecilia Aragón Guerrero de Pita
C.C. 0902675578
Nacionalidad: Ecuatoriana

FECHA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA VALDEZ S.A.; a favor de CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA; a foja 30.485, Registro Mercantil número 5.493, Repertorio número 10.027.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 153040
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BASURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*