

Dalialbo Inmobiliaria Civil S.A.

52077

29

Guayaquil, 22 de Febrero del 2008

Señora

DALIA ABAD FRANCO

Ciudad.

De mi consideración:

RJ 2031-M-73.

Por medio de la presente cumpla con informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL SA CIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud. SEÑENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social, Art. 18 literal a), debiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la misma, individualmente.

Nuestra compañía fue constituida el 30 de Junio de 1972, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Revuelta, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 1973, de folios 2031 a 2074 y con el número - 348, y anotada con el número 2405 del Repertorio.- Con fecha 24 de abril del 2001, ante el Notario Trigueros del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycoart Vismanzini, se elevó a escritura pública la reconstitución, conversión del capital y valor de las acciones, elevación del importe de las acciones, fijación de capital, suscripción, pago y reforma de Estatuto; inscrita en el Registro Mercantil de folios 101.800 a 101.803, número 15.645 y anotada bajo el número 24.780 del Repertorio, con fecha 27 de Agosto del 2004.-

Atentamente,

Johana Fagan

JOHANA FABIAN ABAD

ACEPTO al cargo que se me ha conferido

Dalia Abad de Fagan

DALIA ABAD FRANCO
C.I. # 0803615427

OK RJ
DB. 03. 27.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2008

HORA DE REPERTORIO: 13:57

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA