

INMOBILIARIA GIOCA S.A.

Guayaquil, 26 de junio de 2006

Señora doña
OLGA GIOCONDA PORTALUPPI VALERO
Ciudad.-

57388

2577 I 05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA GIOCA S.A.**, reunida el día de hoy 26 de junio de 2006, resolvió designarla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía **INMOBILIARIA GIOCA S.A.** la cual fue celebrada ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el día 22 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 19 de abril de 2005

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Sr. Orlando Villacís Oleas

Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de junio de 2006, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA GIOCA S.A.** para el cual he sido designada en los términos que constan en el nombramiento que antecede.



OLGA GIOCONDA PORTALUPPI VALERO

NUMERO DE REPERTORIO: 30.394
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA GIOCA S.A.**, a favor de **OLGA GIOCONDA PORTALUPPI VALERO**, a foja **66.882**, Registro Mercantil número **12.396**.

ORDEN: 30394
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S
do
REVISADO POR:



yo en Representación

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA