

Guayaquil, 19 de julio del 2006.-

INGENIERO
CARLOS HENRIQUES AYCART
Ciudad.-

Ref. 2183. P. 75

5817

De mi consideración:

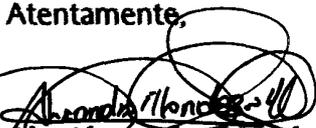
Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y universal de la compañía Anónima **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al artículo Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Gerencia en caso de ausencia del titular.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Gustavo Falconí Ledesma el 30 de mayo de 1973, inscrita el 24 de enero de 1975. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, y Ampliación de Escritura Pública y Reforma de Estatutos de la Compañía Inmobiliaria Thalia Victoria S.A., otorgadas ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, y siete de febrero del mismo año, respectivamente, e inscritas en el Registro Mercantil el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

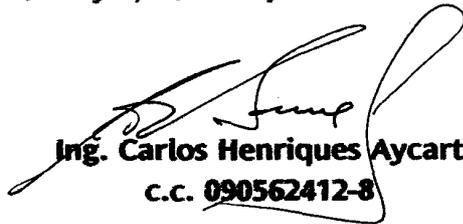
Atentamente,



Ab. Alexandra Mendoza M.

SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A., Guayaquil, 19 de julio del 2006.-



Ing. Carlos Henriques Aycart
c.c. 090562412-8

NUMERO DE REPERTORIO: 34.559
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, a favor de **CARLOS HENRIQUES AYCART**, a foja **83.037**, Registro Mercantil número **15.304**.

ORDEN: 34559
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Handwritten Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA