

Guayaquil, 2 de julio del 2008

Señora
SUSANA VIRGINIA MOSQUERA RAMÍREZ de CHAN YU
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA CHAN-YU S.A. IN.CHY.SA., en sesión celebrada hoy 2 del corriente, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin limitación alguna.

Cabe anotar que usted reemplazará a la Srta. Karina Susana Chan Yu Mosquera; cuyo nombramiento fue otorgado el 27 de abril del 2005, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de mayo del mismo año.

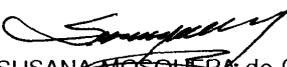
La escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada el 7 de junio de 1990, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de julio del mismo año.

Atentamente,



Sr. Felix Chan Yu Mosquera
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA CHAN-YU S.A. IN.CHY.SA., y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 2 de julio del 2008.



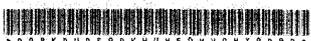
SUSANA MOSQUERA de CHAN YU
C.C. No. 0904533411

Dirección: Fco. de Marcos No. 821 entre Sta. Elena y 6 de Marzo

NUMERO DE REPERTORIO: 36.613
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CHAN-YU S.A. IN.CHY. SA.**, a favor de **SUSANA VIRGINIA MOSQUERA RAMIREZ DE CHAN YU**, a foja **83.309**, Registro Mercantil número **14.764.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.365** del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 36613



5/11/31

REVISADO POR:

6



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**