

58817.

Guayaquil, Septiembre 20 del 2004

Ic

SEÑORITA ABOGADA.
SONIA IVETTE MIRANDA GALARZA
CIUDAD.-

Red: 21978-I-90.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Constructora e Inmobiliaria GALARZA & GALARZA S.A. " CONGALARZA" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla como GERENTE , de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

En consecuencia le corresponden las facultades y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social , por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

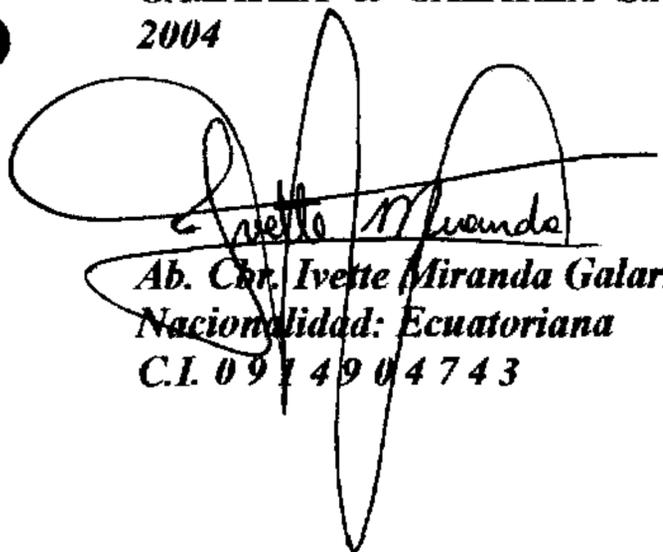
La compañía Constructora e Inmobiliaria GALARZA & GALARZA S.A. " CONGALARZA" fue constituida mediante escritura publica autorizada por la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil. Abogada Sara Regato el 6 de Junio del 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Sonia Galarza Torres
Secretaria Ad Hoc

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía Constructora e Inmobiliaria GALARZA & GALARZA S.A. " CONGALARZA". Guayaquil, Septiembre 21 del 2004



Ab. Cbr. Ivette Miranda Galarza
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 0914904743

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GALARZA & GALARZA S.A. CONGALARZA**, a favor de **SONIA IVETTE MIRANDA GALARZA**, de fojas **116.558 a 116.560**, Registro Mercantil número **17.907**, Repertorio número **28.172**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125754
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

M