

Guayaquil, 08 julio del 2003

Sra. Dra.

LAURA JUEZ CABRERA

Ciudad.-

65176
OK

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA "ZUSABA" S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ratificó **PRESIDENTA** de la Compañía para un período de cinco años. El último Nombramiento consta inscrito el 12 de septiembre del 2000 en el Repertorio No. 21.939 de este Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en los Artículos décimo primero y décimo segundo del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

Como **INVERSIONES "ZUSABA" C. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 4 de junio del 1991 ante el Dr. Miguel Vernaza Requena Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil y se inscribió el 9 de julio de 1991 en el Registro Mercantil de este cantón. Luego se efectuó un Aumento de Capital y reforma de estatuto, mediante Escritura celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores Notario Vigésimo Noveno el 12 de octubre de 1994, inscribiéndose el 3 de enero de 1995 en el Registro Mercantil.

Posteriormente se efectúa la conversión de la moneda, aumento de capital, cambio de objeto social, cambio de denominación social a **INMOBILIARIA ZUSABA S.A.**, y reforma de estatuto mediante Escritura celebrada el 25 de marzo del año 2001 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 30 de octubre del 2001.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,



XAVIER OMAR MUECKAY JUEZ
Gerente General

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO
RATIFICADO. Guayaquil, julio 08 del 2003.-

Laura Juez Cabrera
LAURA JUEZ CABRERA
CC.0903393239

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
INMOBILIARIA "ZUSABA" S.A.; a favor de **LAURA
JUEZ CABRERA;** de fojas **96.411 a 96.414,** Registro
Mercantil número **14.495,** Repertorio número **21.854.-**
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Agosto del
dos mil tres.-*

Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 60000
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ME*