

11

Guayaquil, 10 de julio del 2008

Sra. Dra.
LAURA JUEZ CABRERA
Ciudad.-

Ref. 17037-L-91

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 agosto del 2003 en el Repertorio No. 21.854 de este Registro Mercantil.

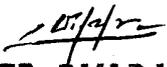
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en los Artículos Décimo primero y décimo segundo del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

Como **INVERSIONES "ZUSABA" C.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 4 de junio de 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, 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

05176
3

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **INMOBILIARIA ZUSABA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 10 de julio del 2008.-

Laura Juez
LAURA JUEZ CABRERA
C.C. 090339323-9

NUMERO DE REPERTORIO: 35.996
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA "ZUSABA" S.A.**, a favor de **LAURA ESTRELLA JUEZ CABRERA**, de fojas **81.342 a 81.343**, Registro Mercantil número **14.377.-**

ORDEN: 35996



S

REVISADO POR:

B



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA