

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

66.058

Señora
Ana Barreiro Villavicencio de Naula,
Ciudad

REF: 36.160/M/91

66058

5

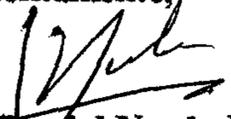
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA NAUBAR S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Están entre sus atribuciones, presidir la Junta General de Accionistas y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, **conjuntamente con el Gerente General**, en la celebración de todo acto o contrato, conforme lo dispone el artículo **Vigésimo Primero** de los Estatutos Sociales.

La Compañía **INMOBILIARIA NAUBAR S.A.** con domicilio en Guayaquil, se constituyó en virtud de Escritura Pública otorgada el 10 de Abril de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Diciembre del mismo año, de fojas 36.160 a 36.184, número 13.549 y anotado bajo el número 24.063 del Repertorio.

Muy atentamente,


Jorge Daniel Naula Barreiro
Gerente General

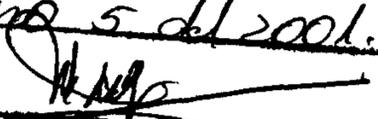
En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Enero del 2001, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 09-0026720-4, domiciliada en Guayaquil, calle Ebanos 103 y Costanera.


Ana Barreiro Villavicencio de Naula
Presidente



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12284 Registro Mercantil No.
2840 Repertorio No. 3606
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 5 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil