Ref. 9573-M-92

Exp. 66800

GUAYAQUIL, MARZO 25 DEL 2004

SEÑORA
MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA ALMALEO S.A." EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA PRESIDENTE DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ESTATUTO SOCIAL, CORRESPONDE A USTED REEMPLAZAR AL GERENTE CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, PRESIDIR LAS JUNTAS GENERALES; Y, LAS DEMAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA LEY DE COMPAÑIAS. EL PERIODO DE DURACION DE SU CARGO ES DE CINCO AÑOS.

"INMOBILIARIA ALMALEO S.A." SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, EL 20 DE FEBRERO DE 1992, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ABRIL DE 1992.

ATENTAMENTE,

David O Miranda C

ING. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMALEO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL.

Ma. Elena de Miranda

MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA
CI. 090526484-2

GUAYAQUIL, MARZO 25 2004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de INMOBILIARIA ALMALEO S.A.",*** *a favor de MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA, de fojas 42.003 a 42.005, Número 6.529 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.269 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98049
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR :MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :