

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.005

Señor
ANDRES JAVIER POZO MENDOZA
Ciudad.-

REP: 24085-N-92.

De mis consideraciones:

FF

67114

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en el estatuto social; en reemplazo de la Sra. Cecilia Mendoza de Pozo, quien ha renunciado voluntariamente a sus funciones.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted reemplazar al Gerente por falta o ausencia de éste.

La Compañía "INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 28 de Abril de 1.992 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 25 de Agosto de 1.992.

Atentamente.


PEDRO M. POZO DUEÑAS.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A.- Guayaquil, 17 de Febrero del 2.005


ANDRES JAVIER POZO MENDOZA.
cc- 091453113-2
dir: Av. Quinta No. 307-Lomas de Urdesa.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA POZO-MENDOZA POMEN S.A.**, a favor de **ANDRES JAVIER POZO MENDOZA**, a foja **19.377**, Registro Mercantil número **3.408**, Repertorio número **6.182**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.255**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte y tres de Febrero del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ADP. CLAS.

ORDEN: 149720
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: