

Guayaquil, 8 de Marzo del 2005

Señorita Ingeniera Comercial  
**MATILDE CABRERA ROSERO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

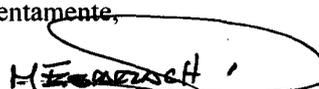
Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas compañía **SOCIEDAD ANONIMA GIBLUM** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. En sus funciones reemplaza al Sr. Ing. Manuel Esparza Cherrez, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo del 2001, anotado en el folio # 32858, Registro Mercantil # 7260, Repertorio # 9.501.

En el ejercicio de su cargo, tendrá las facultades administrativas y representativas, determinadas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, además reemplaza al Gerente General, en los casos de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993 y se inscribió en él en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Junio del mismo año. Cabe indicar que la **INMOBILIARIA GIBLUM S.A.** cambio su denominación por **SOCIEDAD ANONIMA GIBLUM**, Aumento su capital y reformó su estatuto social, según consta de la escritura otorgada el 16 de mayo del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, aprobada por la Intendencia de Compañía mediante Resolución No. 0003735 del 24 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de agosto del 2000.

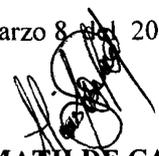
Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente Nombramiento para los fines de De ley.

Atentamente,

  
**Ing. Manuel Esparza Cherrez**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA GIBLUM**.

Guayaquil, Marzo 8 del 2005

  
**ING.COM. MATILDE CABRERA ROSERO**  
**C.I. No. 091486946-6**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**P. Icaza 407 y General Córdova**  
**Teléfono 2304231**

MS  
68100

REF: 15766/14E/93  
10876/14E/2000  
RECU: 32858 M/2001

**SUP. CIAS**

16

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA GIBLUM**, a favor de **MATILDE CABRERA ROSERO**, a foja **27.553**, Registro Mercantil número **4.971**, Repertorio número **8.992**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.858**, del Registro Mercantil de **2001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



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

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 150121  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: 