

Guayaquil, 3 de abril del 2008

Señora
GALICIA GUADALUPE MEJÍA ZEVALLOS
Ciudad.-

Ref. 24866-1-93

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANÓNIMA INMOBILIARIA DIBIENS, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente Ejecutivo, sin la necesidad de otro Funcionario.

La Compañía **ANÓNIMA INMOBILIARIA DIBIENS**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de agosto de 1993; la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, el 31 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre de 1994; posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 23 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Septiembre de 1995. Posteriormente la Compañía realizó la Conversión de Capital de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Ab. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de marzo del 2008.

Atentamente,



AB. CYNTHIA SÁNCHEZ SOLÓRZANO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.- Guayaquil, 3 de Abril del 2008.


GALICIA GUADALUPE MEJÍA ZEVALLOS
C.I. #090595905-2
Nacionalidad Ecuatoriana

