

# INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

Av. Constitución, Mall del Sol, 4to piso.  
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 18 de diciembre de 2001

Ref. 24697-01-99

Señor Ab.  
**VLADIMIRO XAVIER ALVAREZ GRAU**  
Ciudad.-

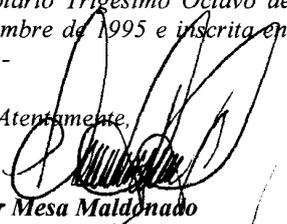
*Handwritten initials*

De mis consideraciones:

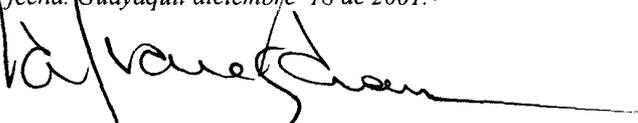
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.- - Usted reemplaza al señor José Ycaza Coronel cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de diciembre de 1999.-

Cuando el Directorio esté integrado le corresponde ejercer todos los deberes y atribuciones que le son inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de mayo de 1999.

La Compañía INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL., se constituyó con la denominación de SINAQUAT S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 7 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Noviembre del mismo año; y, posteriormente cambió su denominación a la actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 24 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de marzo de 1996.-

Muy Atentamente,  
  
**César Mesa Maldonado**  
Secretario de la sesión

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **Director Principal** de la compañía INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil diciembre 18 de 2001.-

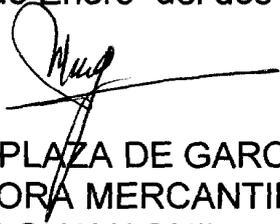


**AB. VLADIMIRO XAVIER ALVAREZ GRAU**  
C.I.: 090204153-2  
Nacionalidad colombiana  
domiciliado: Guayaquil  
Dirección : Av. Joaquín J. Orrantía No.100 y Av. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol, 4to.piso

22  
1/24

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL, a favor de VLADIMIRO XAVIER ALVAREZ GRAU , de fojas 6.823 a 6.825, Registro Mercantil Número 1.230, Repertorio número 1.959.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil dos.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE No.58.329  
LEGAL: A. GARCIA  
COMPUTO:M. ALVARADO  
AMANUENSE: S. VENEGAS  
ANOTACION:MCdR.  
RAZON.MCdR.  
REVISADO POR : *MB.*