

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
Guayaquil- Ecuador

Normal

Guayaquil, 06 de febrero de 2004

Señor Ing.
JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Ciudad.-

De mi consideración:

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 elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.- Usted reemplaza al señor Ab. Fernando Antonio Torres Bejarano cuyo nombramiento ha vencido y que fuere inscrito el 21 de enero de 2002.-

Cuando el Directorio esté integrado en caso de excusa, ausencia o incapacidad temporal o definitiva de un Director Principal le corresponde subrogarlo con las mismas facultades que los Estatutos Sociales señalan para ese cargo. En caso de ausencia definitiva, el Directorio designará al Director Suplente que será principalizado de manera definitiva.

Los Estatutos Sociales de la compañía 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.

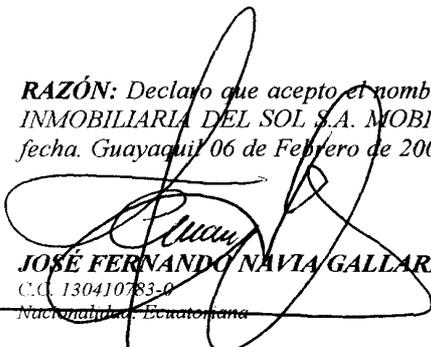
La Compañía INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL., se constituyó con la denominación de SINAQUAT S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 7 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Noviembre 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,



Ec. Víctor Naulá Méndez
Secretario de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 06 de Febrero de 2004.-



JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
C.C. 130410783-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

12
Ahoj

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE de INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL**, a favor de **JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO**, de fojas 37.326 a 37.328, Número 5.797 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.076 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.822 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-


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



ORDEN: 98387
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 