

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2000.

Señora
Dolores Del Rosario Oviedo Burgos de Delgado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

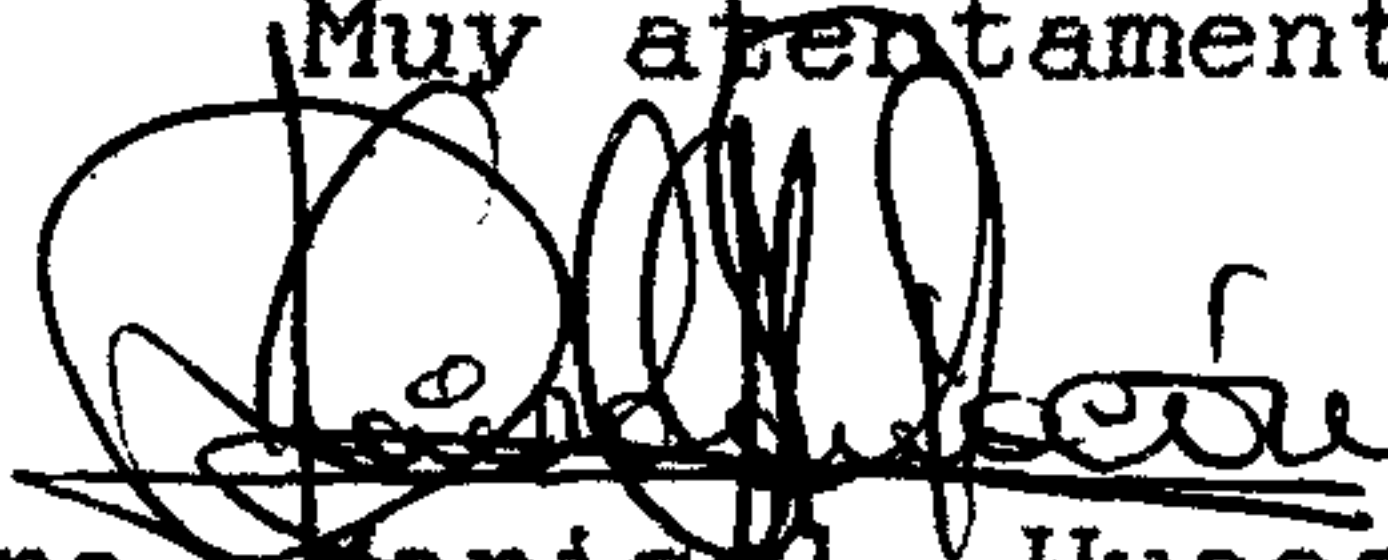
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada " INMOBILIARIA DELGADO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años.

De conformidad con el Artículo Decimo Segundo del Estatuto Social de la compañía denominada " INMOBILIARIA DELGADO S.A.", a usted le corresponderá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía y todas las atribuciones señaladas en la Ley y en estos Estatutos.

La compañía denominada " INMOBILIARIA DELGADO S.A.", se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Enero de 1.996, de fojas 114 a 127 número 44 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 73 del repertorio. La compañía " INMOBILIARIA DELGADO S.A.", efectuó la Conversión del valor nominal de las acciones, Fijación del capital Autorizado, Aumento su Capital y Reformo el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de Octubre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2.000.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


X Kaira Marisol Huacón León
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2000.

X Dolores O de Delgado
Sñra. Dolores Del Rosario Oviedo Burgos de Delgado.
C.C.# 09-07095301.- Ecuatoriana
Dir: General Córdova y Av. Nueve de Octubre

COPIA
DE
VÁLIDA
DE
VÁLIDA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1543 Registro Mercantil No.

265 Repertorio No. 302

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 5 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

