

18562-01-96

EB

Guayaquil, 10 de enero del 2001

Señorita  
**María Verónica Baratau Santelli**  
Ciudad.-

74485

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 17 de enero de 1996 por el Notario Público Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 3 de abril de 1996.

Atentamente,

**Juan José Verdesoto Nuques**  
Gerente - Secretario

**RAZON:** Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de enero del 2001

**María Verónica Baratau Santelli**

CC: 090935435-9

Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 1829-1831 ✓ Registro Mercantil No.  
306 ✓ Repertorio No. 491 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil: 8 de Enero de 2002

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil