

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001.

Sra.
ANA MARIA CONSTANTINE YCAZA
Ciudad

OK Reg: 36070 H-96
HJF - H-96

74763

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Isameria S.A., en sesión celebrada el 15 de Mayo del 2001; y, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Inmobiliaria Isameria S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, con fecha 20 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Julio de 1996.

Como Presidente de la Compañía Inmobiliaria Isameria S.A., usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.- Artículo 27 literal a).

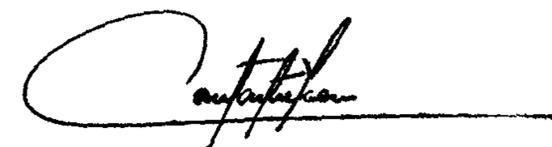
Usted reemplaza al Ab. Gustavo Marcet Rodríguez, quien desempeñaba el cargo de Presidente desde el 1 de Agosto de 1996 y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 del mismo mes y año.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

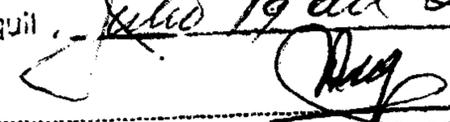

GABRIEL BOHORQUEZ BONOSO
GERENTE GENERAL

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Inmobiliaria Isameria S.A. Guayaquil, 15 de Mayo del 2001.


SRA. ANA MARIA CONSTANTINE YCAZA
C.C. 090839219-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 177/26 Registro Mercantil No.
17976 Repertorio No. 27614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 19 del 2001


NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
438 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, Julio 19 del 2001

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

