7 I

Guayaquil, 23 de Julio de 1997.

ANOTADO

Ref.# 71.614-M-96

78281

Señora
JUDITH MARIA VARGAS ZUÑIGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima civil "INMOBILIARIA LALIBELA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted PRESIDENTA, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del aludido estatuto, a usted le corresponderá el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones.

La compañía anónima civil "INMOBILIARIA LALIBELA S. A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigesimoséptima del cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el 11 de julio de 1996, inscrita en el Registro de la Propiedad de este Cantón, el 6 de noviembre de 1996, de fojas 267.791 a 267.860, número 11.160 del Registro de Propiedad y anotada bajo el número 25.894 del Repertorio; y, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1996, de fojas 71.614 a 71.672, número 21.168 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.095 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Usted es la primera PRESIDENTA que tiene la Compañía.

Atentamente,

HUGO MARIO VARGAS ZUNIGA
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la compañía anónima civil "INMOBILIARIA LALIBELA S. A.".

JUDITH MARIA VARGAS ZUÑIGA

Guayaquil, 23 de Julio de 1997.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.007 Registro Mercantil No. 14104 Repertorio No. 22097

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Agosto de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL