

INMOBILIARIA GUEFERBER S.A.

Guayaquil, 12 de Enero del 2009

Ref. 44823-N-97.

**Señora
Elsie Alice Ferber Aguilar
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GUEFERBER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la misma, entre las cuales se contempla la de subrogar en caso de falta temporal o definitiva al Gerente General.

La compañía **INMOBILIARIA GUEFERBER S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 11 de junio de 1997, autorizada por la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abog. Norma Thompson Barahona, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de julio del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada el día 7 de Diciembre de 1999, autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 18 de Febrero del 2000, Inmobiliaria Gueferber S.A. realizó un aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada el día 25 de Octubre del 2000, autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Abril del 2001, Inmobiliaria Gueferber S.A., efectuó la conversión expresa de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de su capital social.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de usted,

Atentamente

**Cinthia Guerrero Ferber
Gerente General - Secretaria**

Acepto el cargo de **Presidente** de **INMOBILIARIA GUEFERBER S.A.** hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 12 de Enero del 2009

**Elsie Alice Ferber Aguilar
C.I. 0904075496
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DOMICILIO : Calle Miguel H. Alcívar No. 42 y José Alavedra**

l.m.
78492
C.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.895
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA GUEFERBER S.A., a favor de **ELSIE ALICIE**
FERBER AGUILAR, a foja **13.411**, Registro Mercantil número **2.377**.

ORDEN: 5895



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA