

Guayaquil, Febrero 15 del 2002

Señora
Rosa Julia Zea Vicuña de Zeller
Ciudad.

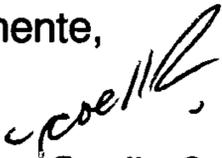
80560

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA METROLIFE S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor Xavier Amador Rendon, quien ha presentado su renuncia al cargo.

La compañía Inmobiliaria Metrolife S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 17 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1998. La compañía Inmobiliaria Metrolife S.A. convirtió y aumentó su capital mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 3 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Septiembre del 2001.

Atentamente,



Ing. Efrén Coello Solís
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto este nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA METROLIFE S.A., en Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del 2002.



Rosa Julia Zea Vicuña de Zeller

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA METROLIFE S.A.**, a favor de **ROSA JULIA ZEA VICUÑA DE ZELLER**, de fojas **32.025 a 32.027**, Registro Mercantil número **5.941**, Repertorio número **9.192**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.925**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 65521
LEGAL: Z. CEDENO
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: D. PAZ
ANOTACION/RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: *NL*