

81631

Guayaquil, 17 de noviembre de 2005

Sra.

Teresa Peña Payró

Ciudad.-

18460-M-96

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A., fue otorgada el 01 de abril de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita de fojas 18.460 18.462, número 5.724 del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número 9.600 del Repertorio el 03 de abril de 1996.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la compañía, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente será subrogado por el Vicepresidente y a falta de este por el Gerente General.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



Alfredo Peña Payró
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como PRESIDENTE de la compañía "INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.", en los términos antes indicados.

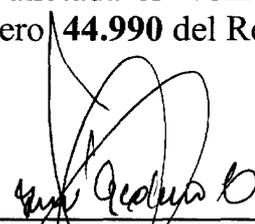
Guayaquil, 17 de noviembre de 2005



Sra. Teresa Peña Payró
C.I.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.**, a favor de **TERESA PEÑA PAYRO**, a foja **121.286**, Registro Mercantil número **22.716**, y anotada el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.990** del Repertorio, a las 12:16 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44990
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 