

Guayaquil, noviembre 24 de 2003

Sra. D^a.
Diana Castro Ledesma de Miraglia
Ciudad.-

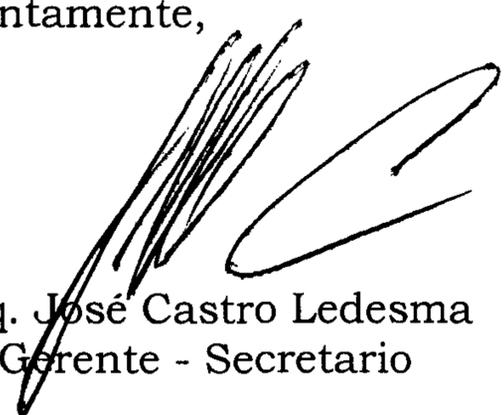
83.687.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Predial San Felipe S.A. FELIPSA, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Primero de Guayaquil el 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 24 de noviembre del mismo año.

Muy atentamente,


Arq. José Castro Ledesma
Gerente - Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, noviembre 24 de 2003


Diana Castro Ledesma de Miraglia

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA**, a favor **DIANA CASTRO LEDESMA DE MIRAGLIA**, de fojas **147.727 a 147.729**, Registro Mercantil número **22.095**, Repertorio número **33.417**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN :82754
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 