8581

Guayaquil, 15 de enero de 2004

Señor Don
CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI
Ciudad.-

Ref: 47334-M96
Rem: 58314-M00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SELBOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Jorge Robles Morlás

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Gerente de la compañía, con las limitaciones establecidas en el referido estatuto.

La compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SELBOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Daule, el día 5 de febrero de 1976.

La compañía cambió de domicilio del cantón Daule al cantón Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Daule el 3 de septiembre de 1996 y el 19 de agosto de 1996, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,

AB. PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede. Guayaquil, 15 de enero de 2004

CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI
Ecuatoriano
Cédula de ciudadanía número 0908784747
Certificado de votación 148-0969
Dirección domiciliaria: Vía Samborondón Km. 1 "Urbanización Bosques de Castilla Solar 13-1b

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INVERSIONES Y PREDIOS SELBOR S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTTI,*** *de fojas* ***28.730 a 28.732,*** *Registro Mercantil número* ***4.421,*** *Repertorio número* ***7.064*** *pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***58.314,*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93810
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: