

Guayaquil, 21 de Octubre de 2004

(111)

8623

Sr. Lcdo.
JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA
Ciudad

REF: 11195 - M-76
110976 - M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones como PRESIDENTE de INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. constan en la escritura pública de conversión del capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital y reforma de estatutos sociales, la cual fue otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el día 24 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de agosto del 2002.

Atentamente,

Patricia Martínez n.

DRA. PATRICIA MARTINEZ DE DEL PINO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 21 de octubre del 2004.-

Jorge Alberto Aviles Cepeda

LCDO. JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA
C.C. 090032352-8

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A.**, a favor de **JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA**, a foja **127.883**, Registro Mercantil número **19.839**, Repertorio número **31.408**.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-

AB. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 131562
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *b.*