

INMOBILIARIA NUEVESCO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de febrero del 2006

I.C.
8679 ✓

14750-M.76

Sra. D.^a
Gloria María de Fátima Marcos Galecio de Ferreyros
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA NUEVESCO S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidenta de la sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en el Estatuto Social, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario. No obstante lo anterior, para las ventas o hipotecas de inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Andrés Xavier Orrantia Guzmán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre del 2005.

El Estatuto Social de INMOBILIARIA NUEVESCO S.A. forma parte de la respectiva escritura pública de constitución que autorizó el entonces Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 9 de junio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 26 de julio del mismo año.

Tal Estatuto fue posteriormente reformado mediante escrituras públicas otorgadas el 5 de abril de 1995 (ante el Notario Quinto de Guayaquil) y el 12 de diciembre del 2000 (ante el Notario Trigésimo de Guayaquil), inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto de 1995 y el 4 de mayo del 2001, en su orden.

Atentamente,

Marianella Ceballos de Orrantia
Gerente - Secretaria

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

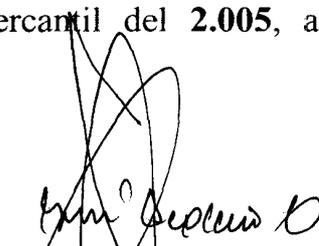
Guayaquil, 14 de febrero del 2006

Gloria María de Fátima Marcos Galecio de Ferreyros
cédula de ciudadanía número 0905683256

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA NUEVESCO S.A.**, a favor de **GLORIA MARIA DE FATIMA MARCOS GALECIO DE FERREYROS**, a foja **21.737**, Registro Mercantil número **4.123**, y anotada el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.637** del Repertorio, a las 17:10 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.589**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10637
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 