

AM
8799

Guayaquil, Septiembre 13 del 2001

Ref: 9.188-E-76

Señor
CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. Constructora Inmobiliaria "IMBA-BURA S.A.", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Cía. por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determina el Art. 14 de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma sin la intervención de otro funcionario en caso de falta o ausencia del señor Gerente.

El Estatuto Social consta en la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Renela, el 11 de Agosto de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil a fojas 9.188 a 9.221, número 705 del Registro Industrial y anotado bajo el número 15.799 del Repertorio el 4 de Noviembre de 1976.

Su nombramiento anterior fue inscrito, a foja 56826 número 17.028 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 27.720 del Repertorio el 27 de septiembre de 1996.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Maria Elena Cotto Ruiz
MARIA ELENA COTTO RUIZ
SECRETARIA

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Cía. Constructora Inmobiliaria "IMBA-BURA S.A."

Guayaquil, Septiembre 13 del 2001.-

CR
CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
C.I. # 090924781-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 109.710 Registro Mercantil No.
25.630 Repertorio No. 35.443

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre de 2007



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE BARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil