

Guayaquil, 26 de mayo del 2.004.

Señor.
ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.

Rel: 2335-n-77

Ciudad.-
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía anónima denominada **ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO. S.A.**, en sesión del día 17 de mayo del 2004, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **VICEPRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, tiempo en el cual usted, en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo - Gerente General por cualquier causa, usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Esta compañía se constituyó con la denominación de **ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL S.A.**, el 30 de Diciembre de 1976 ante el Notario XV. del cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1977 y en el Registro de la Propiedad el 2 de marzo de 1977.

La compañía cambió su denominación a **ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO. S.A.** y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXX del cantón Guayaquil, abogado Piero Gaston Aycart Vincenzini, el 18 de agosto de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de noviembre de 1993 y en el Registro de la Propiedad el 7 de febrero de 1994.

La compañía reformó sus estatutos el 5 de enero de 1994 ante el Notario XV. Dr. Miguel Vernaza Requena y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1994.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.
Atentamente


JOSÉ KLÉVER CEDENO POSLIGUA.
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **VICEPRESIDENTE**, de la compañía **ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO. S.A.**, Guayaquil, 26 de mayo del 2.004.
MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.
C. C. N. 0902748714.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ECUA IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL, HOTELERIA Y TURISMO S.A.**, a favor de **ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA**, de fojas **68.666 a 68.668**, Registro Mercantil número **10.641**, Repertorio número **16.625**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 108058
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*