

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2007

Señora doña
ANNA MARIE CORRALES LUJAN DE MARRIOTT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con la Gerente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero de este Cantón, el 10 de septiembre de 1976 e inscrito en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1976.

Mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto de 1986 ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de enero de 1987, la Compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto.

La Compañía se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, el 7 de julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de septiembre del 2005.-

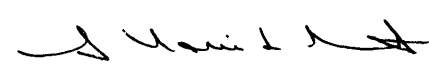
Mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre del 2000 ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de octubre del 2005, la Compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto.

Muy atentamente,

p. "**SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.**"


EC. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA "**SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.**" PARA EL CUAL FUI REELEGIDA.-


ANNA MARIE CORRALES LUJAN DE MARRIOTT
C.I. No. 0905641189

Guayaquil, 17 de septiembre del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 51.528
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Noviembre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD
ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.**, a favor de
ANNA MARIE CORRALES LUJAN DE MARRIOTT, a foja
132.176, Registro Mercantil número 23.560.

ORDEN: 51528



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
