

Guayaquil, 16 de Septiembre de 2009

Señora
Anna Marie Corrales Luján de Marriott
Ciudad.-

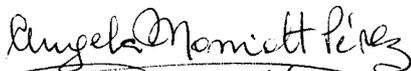
Ref: 2009-07-76

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Universal 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. De conformidad con las atribuciones indicadas en los Estatutos, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente.

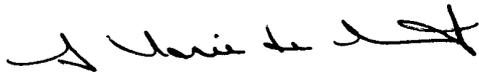
La compañía "SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 10 de septiembre de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 15 de noviembre de 1976. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de enero de 1987. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de julio del 2005, la compañía "SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A.", se reactivó, dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de septiembre del 2005.

Atentamente,



Dra. Ángela Maria Marriott Pérez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A.", por un periodo de DOS AÑOS, en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de septiembre del 2009.



Sra. Anna Marie Corrales Luján de Marriott
C.I. No. 0905641189

NUMERO DE REPERTORIO: 44.238
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, 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 **97.671**, Registro Mercantil número **18.867**.

ORDEN: 44238



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA