

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

Señorita
Jenny Peñafiel Hernández
"Constructora Equivia S.A."
Ciudad.-

REF: CLAS.

Ref: 2484/4/77
Reg: 25668/4/2003
8912

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a "Constructora Equivia S.A." **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de dos años, con las facultades fijadas en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones "Constructora Equivia S.A.", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), le corresponderá subrogar al Gerente de la Compañía, con todas sus atribuciones.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "Constructora Equivia S.A." a través de su (s) representante (s) legal (es).

INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 9 de Diciembre de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Enero de 1977.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ing. Ricardo Palau Jiménez, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de Marzo del 2003.

Atentamente,

Ab. Priscila Palau G. de Salas
Secretaria de la Junta

RAZON: En representación de la compañía "Constructora Equivia S.A.", acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, para el cual ha sido elegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.-

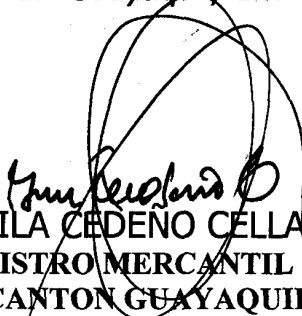
Guayaquil, Marzo 14 del 2005

p. Constructora Equivia S.A.


Jenny Peñafiel Hernández
Gerente General
R.U.C. 0991394214001
C.I. 0905960803

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, a favor de **CONSTRUCTORA EQUIVIA S.A.**, a foja **31.461**, Registro Mercantil número **5.677**, Repertorio número **10.430**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.668**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 155897
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 