

No R.L.

Guayaquil, julio 6 del 2001

8962

Señora

CARMEN CARMINEO ABOGADO

Ciudad.

Señora, comunico a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "INMOBILIARIA LA CARTA DEL MARCHANTE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo lugar por videoconferencia en el local de la compañía de la ciudad, por la función de los 4-03, con los señores y señoras presentes en la sala de los señores y señoras de la compañía, en la que usted no pudo asistir por causas de fuerza mayor, justificadas y comprobadas en su momento.

La compañía "INMOBILIARIA LA CARTA DEL MARCHANTE S.A.", se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 7 de marzo de 1977, con la denominación de "INMOBILIARIA GUAYAS S.A.", según consta en la escritura pública otorgada ante el notario público señor GARCÍA DEL CASTILLO A.D. por el que se levantó el acta de fundación en el registro de la propiedad en la ciudad de Guayaquil el 7 de marzo de 1977, y que posteriormente se modificó por la escritura pública otorgada ante el notario público señor GARCÍA DEL CASTILLO A.D. en la ciudad de Guayaquil el 4 de agosto de 1970.

En consecuencia,

"INMOBILIARIA LA CARTA DEL MARCHANTE S.A."

CARMEN CARMINEO ABOGADO

C.D. A.D.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la compañía "INMOBILIARIA LA CARTA DEL MARCHANTE S.A." en el registro de la propiedad en la ciudad de Guayaquil, con el número de inscripción de 05-0205194 y el costo de inscripción de \$1, y pago de esta clase.

Guayaquil, julio 6 del 2001

CARMEN CARMINEO ABOGADO



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PresidenteFolio(s) 83147 Registro Mercantil No.19530 Repertorio No. 26872

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001