

61

Guayaquil, Octubre 23 del 2.001.

REF: 31001 M-77

Abogada
ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO.
Ciudad.

[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA SALDU S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que se incluye la Representación Legal, Judicial Extrajudicial de la compañía, en forma individual, en caso de falta o ausencia del Gerente.

La compañía INMOBILIARIA SALDU S.A. fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. Leonor Game Peña, el 1 de Noviembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1.977. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante el 17 de Diciembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril 1.987 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales. Por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Durán, Ab. Jose Morante Valencia el 24 de Noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Marzo 1.995 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Ing. Juan Antonio Salgado Durango.
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 0904912730, con domicilio en Guayaquil.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2.001.

[Handwritten signature]
Ab. Aracely Zulema Juez Zambrano.
PRESIDENTE.

[Circular stamp]

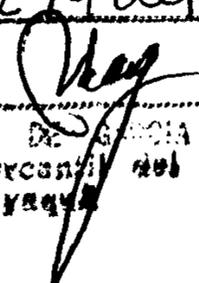


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 124345-124347 Registro Mercantil No.
29018 / Partida No. 40.288 ✓

Se archiva los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001. ✓


DRA. NORMA PIZARRO DE GÓMEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil