

Guayaquil, Mayo 11 del 2003.

Sr. Ing.  
**CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA.**  
Ciudad.-

9299  
REF. 11058/04/78

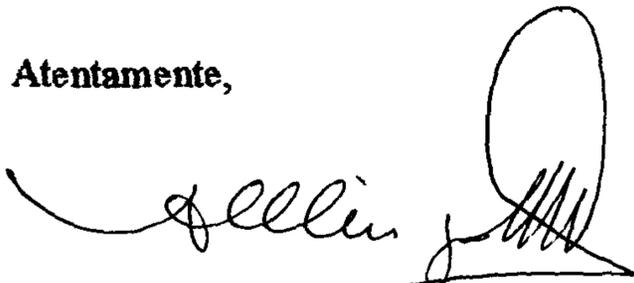
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "INMOBILIARIA GEONAL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

Conforme al Estatuto Social en su Artículo Décimo Octavo y según Escritura de fecha Enero 31 del 2001 ante el Notario Abg. José Antonio Paulson Gómez, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 25 de Junio del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía y durará **CINCO AÑOS** en el ejercicio de su cargo.

"INMOBILIARIA GEONAL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 2 de Marzo de 1978, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1978.

Atentamente,



**Ing. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO**  
**PRESIDENTE**  
C.I.: 0908497076

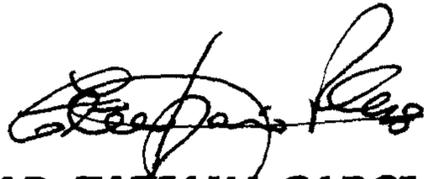
**ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 11 DE MAYO DEL 2003.**



**Ing. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA**  
**PRESIDENTE**  
C.I.: 0902193226

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**INMOBILIARIA GEONAL S.A.**"; a favor de **CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA**; de fojas **78.670 a 78.672**, Registro Mercantil número **11.653**, Repertorio número **17.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 58401  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 