

INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A.

Guayaquil, Mayo 6 del 2002

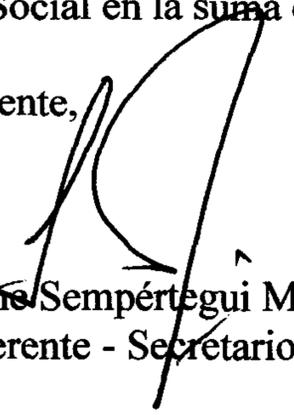
Señora
Beti Graciela Sempértegui Machuca de González
Ciudad.

De mi consideración:

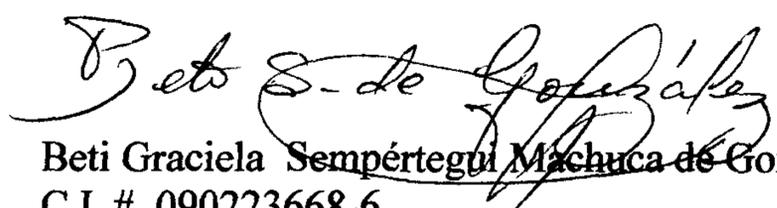
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A., en sesión celebrada el día 2 de Mayo del 2002, tuvo el acierto de reelegirla como Vicepresidente de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, teniendo usted en consecuencia, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa actuando conjuntamente con el Presidente o con el Gerente de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 16 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Marzo de 1978. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 9 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre del 2000, la compañía convirtió su Capital Social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento su Capital Social en la suma de US\$ 1,000.00 y Reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


Ing. Jaime Sempértegui Machuca
Gerente - Secretario

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente, para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Mayo 6 del 2002.


Beti Graciela Sempértegui Machuca de González
C.I. # 090223668-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Malecón Entre Ríos y Río Guayas S/N Conjunto Mediterráneo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A.**, a favor de **BETI GRACIELA SEMPETEGUI MACHUCA de GONZALEZ**, de fojas **100.902 a 100.904**, Registro Mercantil número **15.461**, Repertorio número **23.478**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19996
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ML*