

Guayaquil, Octubre 18 del 2004

9348

Señora
HILMA RAFAELA SEMINARIO VALDEZ
Ciudad.

Rel: 6501-n-78

PPR

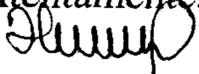
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A., en sesión celebrada el día 15 de Octubre del 2004, tuvo el acierto de elegirla como Presidente 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 Vicepresidente o con el Gerente de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor de la señora Mariana Machuca Vega viuda de Sempértegui, como Presidente de la Compañía, el 6 de Mayo del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Agosto del 2002.

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 publica celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 9 de Diciembre 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 y aumentó su capital social en la suma de US \$ 1.000.00 y Reformó sus Estatutos Sociales

Atentamente,


Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede. Guayaquil, Octubre 18 del 2004.



Hilma Rafaela Seminario Valdez

C.I. # 0900502741

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 **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A.**, a favor de **HILMA RAFAELA SEMINARIO VALDEZ**, a foja **126.813**, Registro Mercantil número **19.621**, Repertorio número **31.025**.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **100.763** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 130859
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*