Guayaquil, 17 de enero del 2.005

Señora Obstetriz
Olga Mercedes Reinoso Caicedo
Ciudad.-

9853 REF: 20112-0-78. SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 8 de junio de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de agosto de 1.978, y en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 4 de octubre de 1.978. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, señor Doctor Hugo Amir Guerrero, el 30 de noviembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de mayo de 1.989, la compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 21 de diciembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de mayo del 2.001, la compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A., procedió a la reactivación de la compañía, a la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su Capital Suscrito, fijó su Capital Autorizado, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Dr. Carlos García Reinoso
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente,
Guayaquil, 17 de enero del 2.005

Obst. Olga Mercedes Reinoso Caicedo
C.I.: 09-00394768
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***INMOBILIARIA OLGA MERCEDES S.A.,*** *a favor de* ***OLGA MERCEDES REINOSO CAICEDO,*** *a foja* ~~***8,444,***~~ *Registro Mercantil número* ***1.375,*** *Repertorio número* ***2.691.-*** *Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 144709
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : ρ