

Guayaquil, Septiembre 15 del 2003

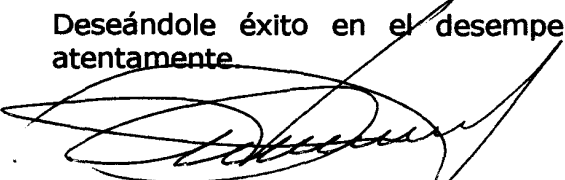
Señora
ANA MARIA HANZE ANTON DE DOUMET
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROBERANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social en su artículo Vigésimo Cuarto, encontrándose entre otras las de reemplazar, sin perder su calidad de Presidenta, al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

La compañía **INMOBILIARIA ROBERANA S.A.**, se constituyó el 6 de julio de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 22 de julio de 1999.

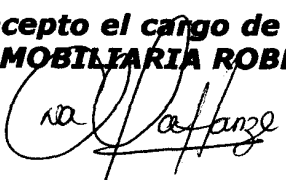
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



AB. ROBERTO DOUMET ELJURI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, septiembre 15 del 2003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA conferido a mi favor de la compañía INMOBILIARIA ROBERANA S.A.

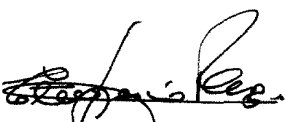


SRA. ANA MARIA HANZE ANTON DE DOUMET
C.I. #0908885221
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: Km 2 ½ Av. Carlos Julio Arosemena.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **INMOBILIARIA ROBERANA S.A.**, a favor de **ANA MARIA HANZE ANTON DE DOUMET**, de fojas **124.193 a 124.195**, Registro Mercantil número **18.332**, Repertorio número **27.764**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 72206
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 