

100476

Ref. 22.669-n-00

8

Guayaquil, Junio 6 del 2.006

Sra. Dña.  
ELIZABETH PIA WOOD GRUNAUER  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ELIGRUSA S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Gerente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 29 de Marzo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril del 2.000.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

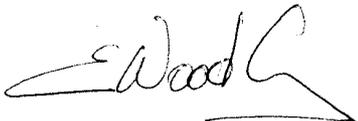
Atentamente.



Ing. Hernán Grunauer Cortez  
Presidente de la Junta

Guayaquil, Junio 6 del 2.006

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



ELIZABETH PIA WOOD GRUNAUER  
C.C. 0906752274

NUMERO DE REPERTORIO: 26.381  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:34

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INMOBILIARIA**  
**ELIGRUSA S.A.**, a favor de **ELIZABETH PIA WOOD GRUNAUER**,  
a foja **59.005**, Registro Mercantil número **10.994**.

ORDEN: 26381  
LEGAL: Lanner Cobena  
AMANUENSE: Sara Carrizel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



REVISADO POR:

*[Signature]*