

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2004

Señora
FREDDY ALBERTO RUALES GARCÍA
Ciudad.

REF: 10629-I-00

De mis consideraciones:

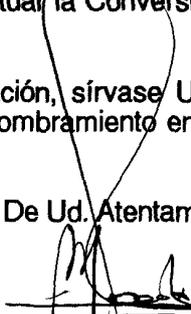
Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RUAMAT S. A. INRUAMAT**, en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INMOBILIARIA RUAMAT S. A. INRUAMAT, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, **AB. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, el 17 de Noviembre de 1999, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Agosto 18 del 2000.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, **DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, el 16 de Septiembre del 2003, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Noviembre 28 del 2003, la Compañía procedió a efectuar la Conversión del valor de las acciones expresados en Sucres a Dólares.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,


DR. MILTON BERMÚDEZ DÍAZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
INMOBILIARIA RUAMAT S. A. INRUAMAT

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE **INMOBILIARIA RUAMAT S. A. INRUAMAT**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2004


FREDDY ALBERTO RUALES GARCÍA
C.C.#. 090424392-0

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA RUAMAT S.A. INRUAMAT**, a favor de **FREDDY ALBERTO RUALES GARCIA**, a foja **142.658**, Registro Mercantil número **22.514**, Repertorio número **36.008**.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. Clase



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 138251
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*