

Guayaquil, Octubre 11 del 2.001

Señora
Mónica Beatriz Fernández Durán
Ciudad

REF.: 108012/4/2001

106081

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA SAMLAND S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **VICEPRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Usted sólo podrá actuar en caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General, en dicho supuesto, tendrá la Representación Legal de la Compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 20 de agosto del 2.001; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de octubre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

G. Miriam Fernández Durán

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Octubre 11 del 2.001.

Mónica Fernández Durán

Sra. Mónica Beatriz Fernández Durán
c.c. 090798090-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 116018 ✓ Registro Mercantil No.
27269 ✓ Repertorio No. 37703 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil. 25 de Octubre de 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLATA DE G. 214
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil