

SUP. UAG
Guayaquil, Enero 27 de 2005

Señor
TOMAS ROBERTO MATAMOROS CONSTANTE
Ciudad.-

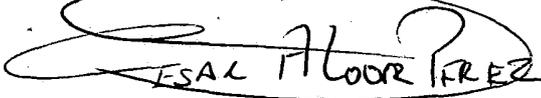
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AMERICA S.A. (AMERINMOB)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Ricardo José Manrique Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2003.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

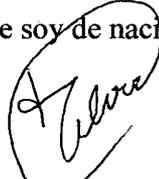
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 14 de Febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo de 2003.-

Atentamente,



CESAR LOOR PEREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA AMERICA S.A. (AMERINMOB)** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090224095-1 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil Enero 27 de 2005.-

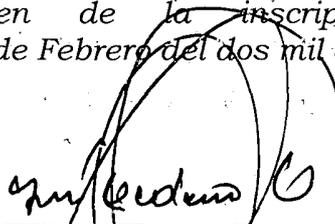

TOMAS ROBERTO MATAMOROS CONSTANTE

Reg: 37213-403

JZ
10/628

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA AMERICA S.A. (AMERINMOB)**, a favor de **TOMAS ROBERTO MATAMOROS CONSTANTE**, a foja **11.631**, Registro Mercantil número **2.029**, Répertorio número **3.739**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **93.620**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil; uno de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



SUP. DAS

ORDEN: 146736 .
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 