

Guayaquil, 26 de enero de 2004

Señora

PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA

Ciudad.-

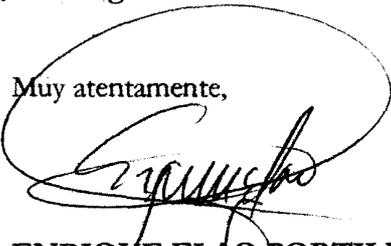
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA IBERICA S.A. INMOBERICA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 12 de enero de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 2004.

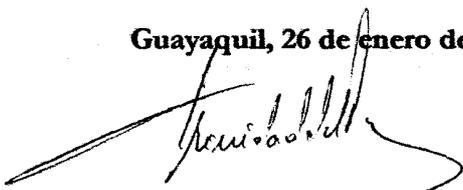
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA IBERICA S.A. INMOBERICA**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de enero de 2004



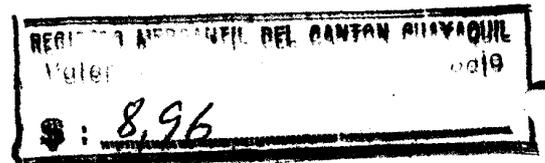
PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090178881-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **INMOBILIARIA IBERICA S.A. INMOBERICA**, a favor de **PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA**, de fojas **8.956 a 8.958**, Registro Mercantil número **1.295**, Repertorio número **2.188**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.-



En Representación
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 88456
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUESE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*