

INMOBILIARIA LA MATER S.A.

Guayaquil, Agosto 27 del 2004

116524
MC

Señor Ingeniero
ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO
Ciudad.-

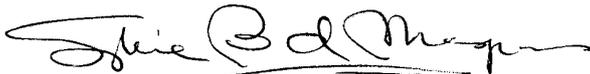
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA LA MATER S.A. celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales, entre las que se encuentra, la autorización que requiere de la Junta General de Accionistas para vender o hipotecar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

INMOBILIARIA LA MATER S.A. se creó por escisión de parte de los activos y patrimonio que a su favor efectuó ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. COMPAÑÍA ANONIMA según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 13 de Mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Agosto del 2004.

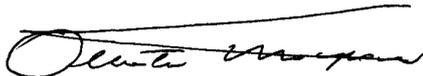
Atentamente,



Silvia M. Burbano García de Maspons
Presidenta Ad-Hoc de la Primera Junta General

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de INMOBILIARIA LA MATER S.A.

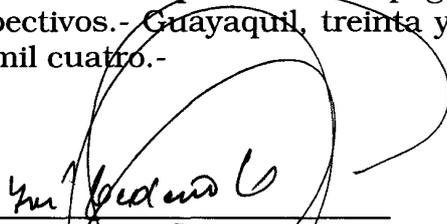
Guayaquil, Agosto 27 del 2004



ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-08883606

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA LA MATER S.A.**, a favor de **ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO**, de fojas **102.849 a 102.851**, Registro Mercantil número **15.822**, Repertorio número **25.031**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122155
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*