

**INMOBILIARIA LA MATER S.A.**

Guayaquil, Agosto 27 del 2004

Señora  
**SILVIA MARIA BURBANO GARCIA DE MASPONS**  
Ciudad.-

116524  
VX

ref=992982104

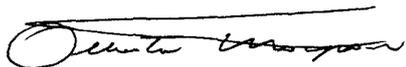
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA LA MATER S.A. celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirla **PRESIDENTA** 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 **PRESIDENTA** 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,



Ing. Alberto F. Maspons Burbano  
Secretario Ad-Hoc de la Primera Junta General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de INMOBILIARIA LA MATER S.A.

Guayaquil, Agosto 27 del 2004



**SILVIA MARIA BURBANO GARCIA DE MASPONS**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. # 09-0334818-3

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **INMOBILIARIA LA MATER S.A.**, a favor de **SILVIA MARIA BURBANO GARCIA DE MASPONS**, de fojas **102.611 a 102.613**, Registro Mercantil número **15.782**, Repertorio número **24.981**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 122156  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *h*