

INMOBILIARIA LA MATER S.A.

Guayaquil, Junio 14 del 2007

Señor
FLAVIO JOSE AROSEMENA BURBANO
Ciudad.

REF: 99298-7-04.

De mis consideraciones:

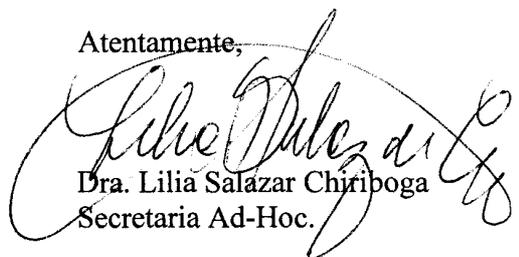
Cumplo en comunicarles que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA LA MATER S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, revolió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como PRESIDENTE 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 encuentran, la autorización que requiere de la Junta General de Accionistas para vender o hipotecar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

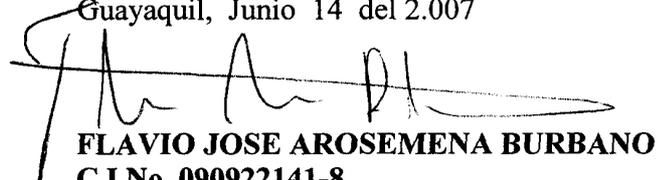
INMOBILIARIA LA MATER S.A., se creo por escisión de parte de los activos y patrimonio que a su favor efectúo ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. COMPAÑÍA ANONIMA, según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 13 de mayo del 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Agosto del 2.004.

En el Ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. José Omar Manuel Castillo Murillo, en su cargo de PRESIDENTE, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de mayo del 2.007.

Atentamente,


Dra. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA LA MATER S.A.
Guayaquil, Junio 14 del 2.007


FLAVIO JOSE AROSEMENA BURBANO
C.I.No. 090922141-8
Nacionalidad Ecuatoriana

Exp. 116524
9

NUMERO DE REPERTORIO: 30.111
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LA MATER S.A.**, a favor de **FLAVIO JOSE AROSEMENA BURBANO**, a foja **68.612**, Registro Mercantil número **12.356**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.880**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30111



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA