

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2.005

Señora

GIOCONDA AURORA ROSSI MARURI
Ciudad.-

N/C
122886
No. 113.439-af-05

454p
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA HERMANOS ROSSI MARURI S. A., en su sesión celebrada el día 21 de Noviembre del Dos mil cinco, tuvo el acierto de elegirla a usted Presidente, para un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de falta temporal o definitiva de este, en cuyo caso la Asamblea General, debe designar su reemplazo dentro del plazo de quince días, y demás deberes de acuerdo a los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, señor Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 3 de Mayo del 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del 2.005.

Lo que comunico a Ud., para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

Maria Luisa Rodriguez A.
Maria Luisa Rodriguez A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

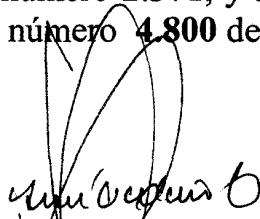
Acepto el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA HERMANOS ROSSI MARURI S.A. para el cual he sido elegida, por el tiempo y atribuciones señaladas.
Guayaquil 23 de Noviembre del 2.005

Gioconda Rossi Maruri

Gioconda Aurora Rossi Maruri
C. C. 090013567-4

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA HERMANOS ROSSI MARURI S.A.**, a favor de **GIOCONDA AURORA ROSSI MARURI**, a foja **12.460**, Registro Mercantil número **2.371**, y anotada el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **4.800** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 4800
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: