

Guayaquil, Agosto 25 del 2008

Señora
ROSA AURA ARTIAGA VILLACRÉS
Ciudad.-

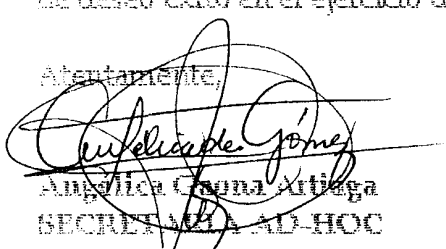
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima INMOBILIARIA ROSA AURA S. A. INMOROSA, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, en las que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

La compañía INMOBILIARIA ROSA AURA S. A. INMOROSA, se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 16 de julio del 2008, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de agosto del 2008, de fojas 98.295 a 98.327, Registro Mercantil No. 17.421.-

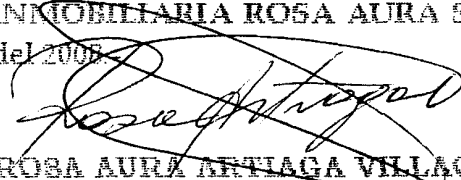
Le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.-

Atentamente,



Angelica Chona Artiga
SECRETARIA AD-HOC
C. C. # 0918468527

ACEPTO Y ASUMO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía INMOBILIARIA ROSA AURA S. A. INMOROSA, Guayaquil, 25 de Agosto del 2008.-



ROSA AURA ARTIAGA VILLACRÉS
C. C. # 0901237362

NUMERO DE REPERTORIO: 45.637
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA ROSA AURA S.A. INMOROSA, a favor de **ROSA
AURA ARTIAGA VILLACRES**, a foja 102.577, Registro Mercantil
número 18.178.

ORDEN: 45637



5/11.31.
REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
ABZOMIA GEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA