

Guayaquil, Septiembre 20 del 2007.-

S/N

Señor
MIKE JOSUÉ RODAS ZAMBRANO
Ciudad.-

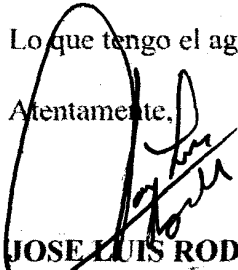
Muy distinguido Señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIARIA RODZAM S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **VIGESIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales, a) Conocer y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, b) Firmar las actas de Juntas Generales en que haya intervenido, así como los títulos de acciones, c) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y, d) las demás que le compete según la Ley, el Estatuto y Reglamento de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA RODZAM S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 14 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de abril del 2007.

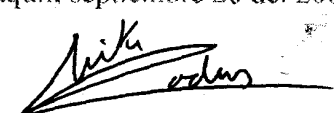
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


JOSE LUIS RODAS TIMBE
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha Guayaquil, septiembre 20 del 2007, acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA RODZAM S.A.**, mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, septiembre 20 del 2007.


MIKE JOSUE RODAS ZAMBRANO
C.I. 091747802-6

2. 2007. 932

NUMERO DE REPERTORIO: 55.710
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA RODZAM S.A., a favor de **MIKE JOSUE RODAS**
ZAMBRANO, a foja **146.801**, Registro Mercantil número **26.080**.

ORDEN: 55710



S

REVISADO POR:

Sp.



Don Zola
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA