

INMOBILIARIA TAMALOR S.A.

Av. Olmos 2535 y Camino Real
Teléfax 2-385228
Guayaquil-Ecuador

19189

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2007

Señor

Leonardo Tamariz Mejia

Ciudad.-

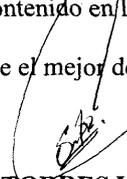
Ref. 30516-11-80.

De mi consideración:

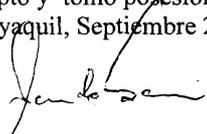
Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA TAMALOR S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social, que consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 04 de Septiembre de 1980 ante el Notario del Cantón Urbina Jado, e inscrita el 12 de Noviembre de 1980 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en reemplazo de la señora **Maria Cecilia Loor Dueñas**, cuyo nombramiento fue inscrito el 05 de Septiembre de 2006.

Como **PRESIDENTE** de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente por subrogación en caso de ausencia o falta de gerente, de acuerdo con lo previsto en el artículo un décimo de los estatutos sociales contenido en la escritura pública de constitución.

Deseándole el mejor de los éxitos en sugestión, me suscribo, muy atentamente.


VICTOR TORRES VILLANUEVA
Secretario Ad-Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, Septiembre 28 de 2007.


LEONARDO TAMARIZ MEJIA

Nacionalidad Ecuatoriano

C.C. 090335511-3

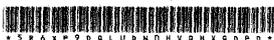
DIRC: AV. OLMOS 2535 Y CAMINO REAL (LOMAS DE URDESA)



NUMERO DE REPERTORIO: 51.705
FECHA DE REPERTORIO: 19/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA TAMALOR S.A.**, a favor de **LEONARDO TAMARIZ MEJIA**, a foja **124.431**, Registro Mercantil número **22.164**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.363**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51705



S

REVISADO POR: *plb*



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