

Guayaquil, 29 de Marzo del 2006.

Señor:
JORGE VÉLEZ D'STTEFANO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Inmobiliaria MERCEDES CLEOFÉ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 16 de Septiembre de 1980, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Abril de 1981, de fojas 7966 a 7992, número 1.702 y anotada bajo el número 7031 del Repertorio.

Muy atentamente.



JUAN BRIONES ORMAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la compañía **Inmobiliaria MERCEDES CLEOFÉ S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 092134282-0
Guayaquil, 29 de Marzo del 2006.

Jorge Vélez D.
JORGE VÉLEZ D'STTEFANO.
GERENTE GENERAL

193815

NUMERO DE REPERTORIO: 19.994
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA MERCEDES CLEOFE S.A.**, a favor de **JORGE VELEZ D'STTEFANO**, a foja 49.539, Registro Mercantil número 9.228.

ORDEN: 19994
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



[Handwritten signature]

REVISADO POR:

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA