

Samborondón, 12 de abril del 2007.

Señorita

ANA MARÍA AMADOR JIMÉNEZ

INMOBILIARIA FI-112 S. A.

Ciudad.-

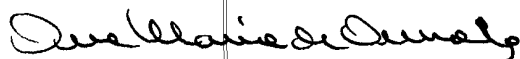
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **INMOBILIARIA FI-112 S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, en ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente, en los casos en que reemplace al Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al Ab. Esteban Amador Altgelt, quien renunció a su cargo.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 7 de mayo de 1981, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de junio de 1981. Mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre del 2000, ante la Dra. Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 3 de abril del 2001, se aprobó el cambio de domicilio de la compañía al cantón Samborondón.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



Ana María Jiménez de Amador
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy 12 de abril del 2007, en Samborondón, acepto el nombramiento que antecede.



ANA MARÍA AMADOR JIMÉNEZ

GERENTE

C. C. 091100931-4

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 429 a 431 con el número de inscripción 89 celebrado entre: ([COMPAÑIA F1-112 S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AMADOR JIMENEZ ANA MARIA con el cargo GERENTE]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

CORTESIA