

Samborondón, 20 de octubre del 2008.

Señora
ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ DE AMADOR
INMOBILIARIA FI-112 S. A.
Ciudad.-

OK
19483

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 reelegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 Amador J.

Ana María Amador Jiménez
Secretaria de la Junta

Conste que el día de hoy 20 de octubre del 2008, en Samborondón, acepto el nombramiento que antecede.

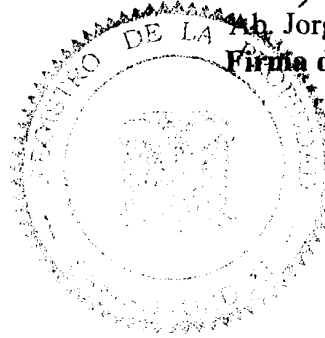
Ana María Jiménez Díaz de Amador
ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ DE AMADOR
PRESIDENTE
C. C. #090581858-9

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 Cinco de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2064 a 2066 con el número de inscripción 389 celebrado entre: ([COMPAÑIA Fl-112 S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([JIMENEZ DIAZ ANA MARIA DE AMADOR con el cargo PRESIDENTE]).

OK

19483



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.