

14. 793 - 2 - 82

Guayaquil, Septiembre 21 del 2006

Señora
LUCIA ALMERINI PIMENTEL
Ciudad.-

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo catorce y quince del Estatuto Social de INMOBILIARIA JULIANA S.A., a usted le corresponderá: a) Convocar, Presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Dirigir la marcha de la Compañía; y, c) Ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones que le señalan la Ley y el presente Estatuto.

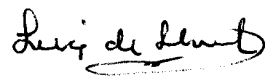
La compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de éste Cantón, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el trece de octubre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,


ING. LUIGI LLORENTI ALMERINI
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra

Guayaquil, Septiembre 21 del 2006


LUCIA ALMERINI PIMENTEL
C.I. 0905309050

NUMERO DE REPERTORIO: 54.034
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha quince de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA JULIANA S.A.**, a favor de **LUCIA ALMERINI PIMENTEL**, a foja **123.548**, Registro Mercantil número **22.410**.

ORDEN: 54034
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA