

Daule, 12 de abril del 2007.

Señorita

ANA MARÍA AMADOR JIMÉNEZ

INMOBILIARIA SUSSINI S. A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **INMOBILIARIA SUSSINI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS** y de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la misma, Usted tiene individualmente, 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 1 de abril de 1982, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril de 1982 y en el Registro de la Propiedad de Daule el 20 de febrero del 2001

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, acepto el nombramiento que antecede.


ANA MARÍA AMADOR JIMÉNEZ

GERENTE GENERAL

C. C. 091100931-4

Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-
21 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-1.603 del -
Repertorio.-Daule, 18 de Abril del 2.007.-El Registrador de
la Propiedad.

Ab. William Navarrete Pita
Registrador de la Propiedad-Daule