

INMOBILIARIA COSTANERA S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2007

Señor

EDMUNDO KRONFLE ABBUD

Ciudad.-

Ref. 13103-n-65.
97197-n-03.
118.386-n-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá según el Artículo Décimo de sus estatutos sociales, ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta pero conjuntamente con el Presidente para los casos de venta de inmuebles, limitación de dominio de bienes inmuebles y suscripción de contratos que superen los US \$ 50.000,00 dólares, con excepción de los contratos de alquiler. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Gerente Comercial de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica, que autorizo el notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falcón Ledesma, el 6 de Septiembre de 1965, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Septiembre de 1965. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario VII del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez, el 29 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Agosto del 2003, la compañía se transformó de Limitada a compañía Anónima. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza, el 3 de Septiembre del 2007, inscrita en el registro Mercantil el 15 de Octubre del 2007.

Atentamente,

Maria Teresa Di Puglia Pulita de Kronfle

Maria Teresa Di Puglia Pulita de Kronfle
Presidenta

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 0901915371.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2007.

Edmundo Kronfle Abbud

EDMUNDO KRONFLE ABBUD

2/16/07

NUMERO DE REPERTORIO: 52.635
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

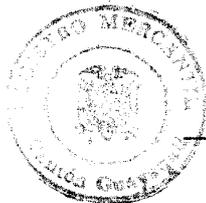
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.**, a favor de **EDMUNDO KRONFLE ABBUD**, a foja **121.908**, Registro Mercantil número **21.652**.

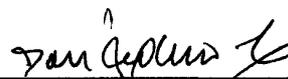
ORDEN: 52635



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA