

INMOBILIARIA MARUN S.A.

Babahoyo - Ecuador

23162

Babahoyo, 7 de Abril del 2006

Señor Don.

JOSE CECILIO MARUN SALTO

Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MARUN S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía entre las que comprende administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Sus facultades constan en la escritura pública celebrada el 1 de Octubre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Babahoyo el 16 de Enero de 1.989, Ud. Reemplazara en sus funciones al Sr. Pedro Cecilio Marún Abi-Saad, quien ejerció sus funciones hasta la presente fecha y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Marzo del 2.003.

INMOBILIARIA MARUN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Babahoyo el 20 de Junio de 1.974 ante el Notario Segundo Suplente Lcdo. Francisco Vasconcellos Nieto, e inscrito en el Registro de la Propiedad del Canto Babahoyo el 2 de Julio de 1.974.- Mediante Escritura Pública, otorgada por el notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 10 de Marzo de 1.978 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo, el 10 de Diciembre de 1.979, la compañía realizó Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.- Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 12 de Julio de 1.979 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo, el 10 de Diciembre de 1.980, la compañía formuló declaraciones.- Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 1 de Octubre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 16 de Enero de 1.989, la compañía realizó Aumento de Capital, Transformación Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social.- Mediante escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 13 de Enero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 7 de Marzo de 1.995, la compañía realizó Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.- Mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 13 de Octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 3 de Mayo del 2.002, realizó cambio de Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MARUN SOCIEDAD ANÓNIMA por la de INMOBILIARIA MARUN S.A. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.-

Muy atentamente,

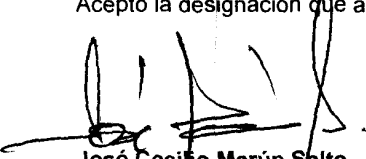
INMOBILIARIA MARUN S.A.


Javier Abdi Marún Salto

PRÉSIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Babahoyo, 7 de Abril del 2.006

Acepto la designación que antecede


José Cecilio Marún Salto

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 120297935-5



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **JOSÉ CECILIO MARUN SALTOS** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA MARUN S.A.**, bajo el N° 31 que corre a fojas 172 a la 174 y anotado con el Repertorio N° 7539 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, veinte de abril del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

JRCM.-