

Guayaquil, 26 de Junio de 2.008

Señora
KARIN NURNBERG NUÑEZ
Ciudad.-

28069
Ref. 13562.4.91

De mis consideraciones:

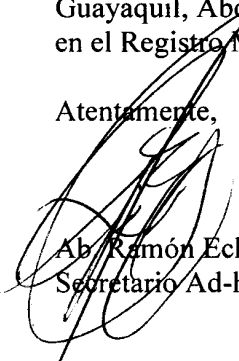
Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S.A., por un período de cinco años que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Le corresponderá a usted en el ejercicio de sus funciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 17 de Diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de Mayo de 1.991.

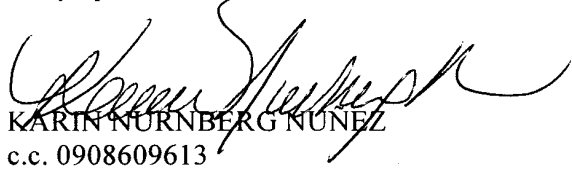
La Compañía INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) C.LTDA, se Transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, Aumentó su Capital y Reformó Integramente sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 7 de Mayo de 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio de 2.004.

Atentamente,


Ab. Ramón Echaiz Lavayen
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía INMOBILIARIA PIEDAD ELENA (PIEDELENA) S.A. , para el cual he sido designada.

Guayaquil, 26 de Junio de 2.008.


KARIN NURNBERG NUÑEZ
c.c. 0908609613

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 35.869
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 18:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
PIEDAD ELENA (PIEDELINA) S.A., a favor de **KARIN**
NURNBERG NUÑEZ, a foja **81.862**, Registro Mercantil número
14.508.

ORDEN: 35869



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA