

Guayaquil, 06 de noviembre de 2006

Señor

Roberto Enrique Boloña Páez

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "INMOBILIARIA E INDUSTRIAL SAN MANUEL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 06 de noviembre de 2006, resolvió nombrar a usted GERENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día veinte y dos de diciembre de 2001 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°02-C-DIC-010, de fecha 8 de enero de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 92 el día 14 de marzo de 2002.

Atentamente,

Gisela Moeller Camacho de Boloña

Gisela Moeller Camacho de Boloña

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

"INMOBILIARIA E INDUSTRIAL SAN MANUEL S.A."

Yo, Roberto Enrique Boloña Páez, acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, 06 de noviembre de 2006

Roberto Enrique Boloña Páez

Roberto Enrique Boloña Páez



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1763 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 DIC. 2006
[Signature]
El Registrador Mercantil