

33377

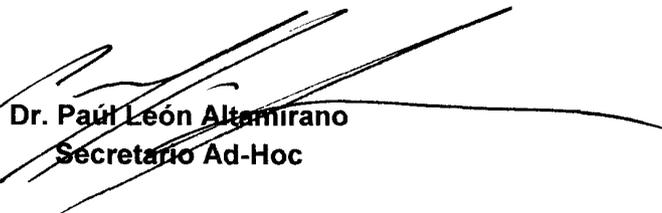
Cuenca, 20 de junio de 2005

Ingeniero
RAFAEL SIMON GAVIÑO
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "INMOBILIARIA SAN EUGENIO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 20 de junio de 2005, 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 16 de mayo de 2005 ante la Notaria Décima Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°05-C-DIC-523, de fecha 03 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 213 el día 15 de junio de 2005.

Atentamente,

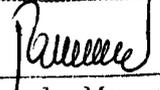

Dr. Paul León Altamirano
Secretario Ad-Hoc

Yo, Rafael Simon Gaviño, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 20 de junio de 2005.


Ing. Rafael Jony Simon Gaviño



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1023 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 01 JUL. 2005


El Registrador Mercantil