

33379

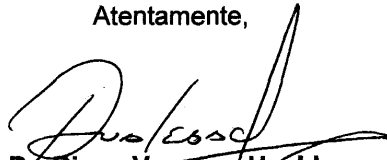
Cuenca, 2 de Enero de 2006

Señor
JUAN CARLOS JARAMILLO
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "INMOBILIARIA SAN MAXIMILIANO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 2 de enero de 2006, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted reemplazará al Gerente 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 Cuarto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 16 de mayo de 2005 ante la Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°05-C-DIC-524, de fecha 03 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 206 el día 13 de junio de 2005.

Atentamente,



Dr. Diego Vanegas Ugalde
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA SAN MAXIMILIANO S.A."

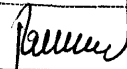
Yo, Juan Carlos Jaramillo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 2 de Enero de 2006.



Sr. Juan Carlos Jaramillo



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 138 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 31 ENE. 2006


El Registrador Mercantil