

INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.

Señor

Aldo Pietro De Genna Fernández

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula identidad No.130495133-6

Dirección: Calle 17 y Av. 3 - Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de socios de la compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrarlo en calidad de **Presidente** de la misma para un periodo estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones; a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el artículo vigésimo y vigésimo primero, capítulo cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.** Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Manta el 04 de enero de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el siete de diciembre del mismo año, bajo el número 640.

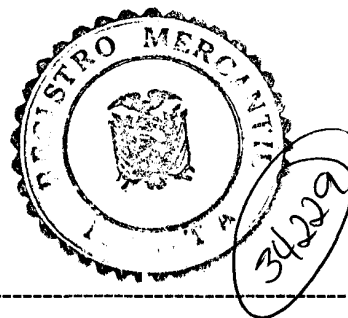
Con fecha de hoy, 25 de noviembre del 2006, la Junta General de la compañía realizó una RECTIFICACION Y CONVALIDACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2005 EN LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO SE EMITIERON LOS NOMBRAMIENTOS SIN LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑÍA, DICIENDO EN ELLOS INMODEGFER S.A Y NO INMOBILIARIA INMODEGFER S.A. COMO CORRESPONDE. SALVADA ESTA CORRECCION QUEDAN VIGENTES LOS NOMBRAMIENTOS.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente y reemplaza aquel inscrito con fecha 31 de marzo del 2005 con vigencia hasta el 31 de marzo del 2007

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Noviembre 25 del 2006

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 810

Reportorio No. 2958

Manta Diciembre 8 del 2006

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta