

Manta, Julio 01 del 2004.

Señora
SANDRA MARÍA ANDRADE VÉLEZ de HERRERA
Ciudad.

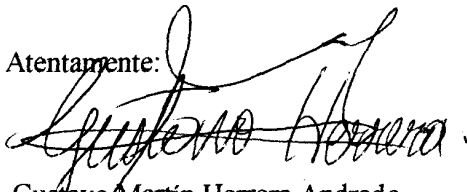
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA INMOBILIARIAMARINA S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted PRESIDENTA de la Compañía para un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de este cargo le corresponde ejercer las atribuciones que le confiere el Estatuto Social en el artículo vigésimo segundo.

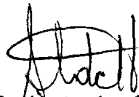
La Compañía SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA INMOBILIARIAMARINA S.A., se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta, el 03 de Junio del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo mediante Resolución No.04-P-DIC-0000302 de fecha 10 de Junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, con fecha del 22 de Junio del 2004.

Atentamente:



Gustavo Martín Herrera Andrade
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.



Sandra María Andrade Vélez de Herrera
C.C 130356604-4

Dirección: Conjunto Residencial ALFA.
Flavio Reyes y Av. 16. Tlf. 2620271
Manta.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 392
Repertorio No. 1022
Manta Julio 21 del 2004
Julio
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Caj Cantón Manta

