

INMOBILIARIA EMPROMACHALA S.A.

Machala, 01 de marzo del 2006

Señor: Dr.
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

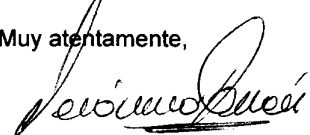
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**INMOBILIARIA EMPROMACHALA S.A.**", en sesión del día de hoy, 01 de marzo del 2006, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía "**INMOBILIARIA EMPROMACHALA S.A.**", constituida mediante Escritura Pública el seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Público de Arenillas Lcdo. Homero Ocampo Nieto, e inscrita en el Registro Mercantil del seis de Abril de mil novecientos noventa y cinco, bajo el número 189 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 354 del Repertorio.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


LCDA. VERONICA DURAN F.
Secretario Ad-Hoc

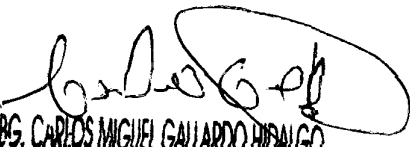
En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**INMOBILIARIA EMPROMACHALA S.A.**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 01 de marzo del 2006


DR. ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 163 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 493.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 6 de Marzo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA