

Machala, a Mayo 28 del 2005

Señor Ing.
Cesar Emilio Chavez Velasco
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMODOSMIL, celebrada el día de ayer 27 del presente mes y año, se resolvió designar a Ud. para que ejerza las funciones de PRESIDENTE de la compañía por CINCO AÑOS, correspondiéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto.

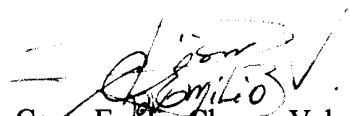
INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMODOSMIL, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1999, ante el Notario Segundo del Cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Guabo el 12 de Octubre de 1999. La compañía INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMODOSMIL, tiene actualmente su domicilio en la ciudad de Machala, el cual fue cambiado del cantón El Guabo al cantón Machala, por medio de escritura pública de fecha 23 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 3 de mayo del 2000.

Expresándole a Ud. mis sinceras felicitaciones por la acertada designación a favor de su persona, le agradeceré dejar expresa constancia de su aceptación al cargo conferido.

De Ud. atentamente,


Edison Fabricio Morozco Gonzabay
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMODOSMIL**, Mayo 28 del 2005.


Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco
C.I. # 0703809723

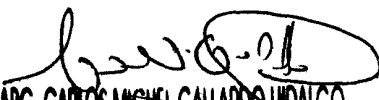
Dirección: Cdla. Unioro.Mz 16-Villa 1. Telmo Sandoval y Circunvalación Norte.
Machala, a Mayo 28 del 2005.

38356

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 681 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.387.-x-

Machala, 9 de Agosto del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA