

INMOBILIARIA GERAMON S.A.

Guayaquil, 14 de Julio de 2.003

Señora Abogada
MERCEDES MERINO GOMEZ
Ciudad.-

OK *ref: 18193-1182*
40094

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de designarla para el cargo de GERENTE por el período de CINCO AÑOS.

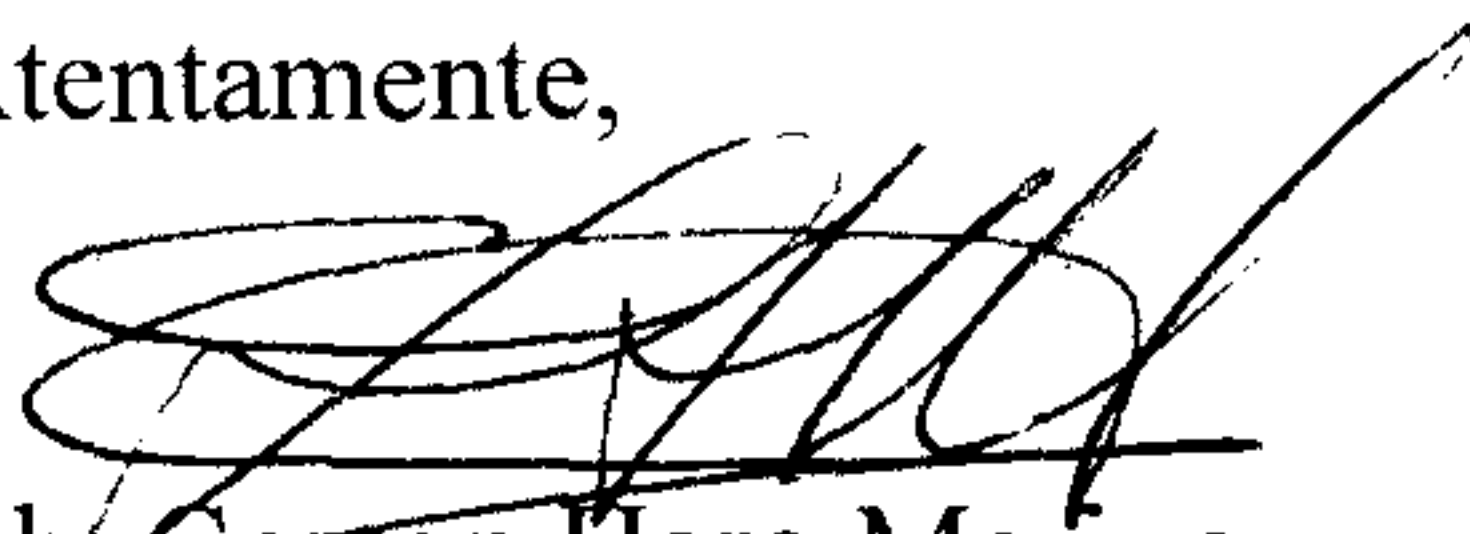
En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, a más de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 19 de Abril de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del indicado Cantón el 27 de Mayo del mismo año.

La compañía aumentó su capital : mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 4 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Agosto de 1.988; posteriormente aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el indicado Notario el 10 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre del mismo año; finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el 8 de septiembre del año 2.000 procedió a la conversión de capital a dólares de los Estados Unidos de América, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos Sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre del año 2.000.

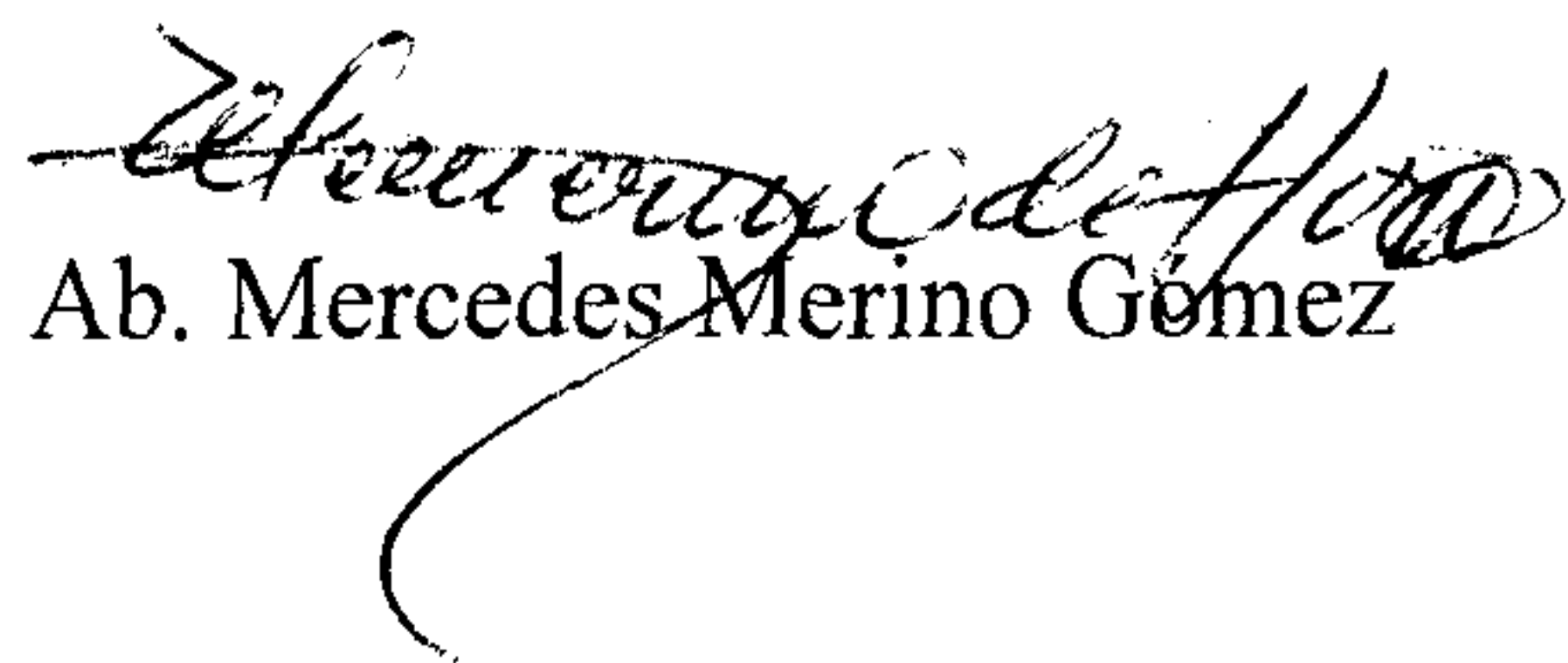
Agradeceré a usted que en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente,



Ab. Gerson Haro Merino
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

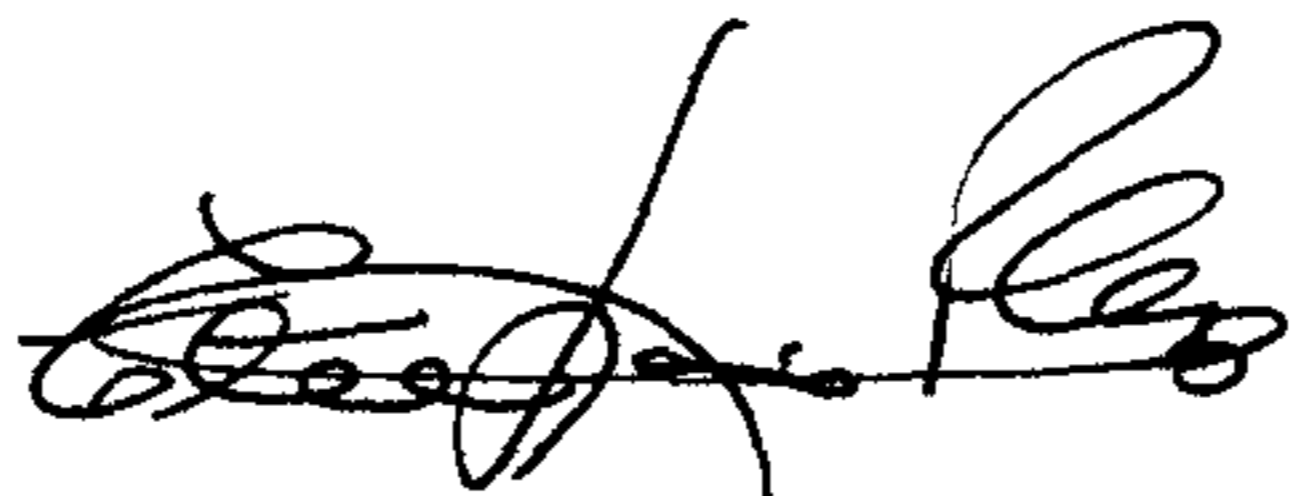
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A..-
Guayaquil, a 14 de Julio de 2.003



Ab. Mercedes Merino Gomez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA GERAMON S.A.**, a favor de **MERCEDES MERINO GOMEZ**, de fojas **107.737 a 107.739**, Registro Mercantil número **15.792**, Repertorio número **23.879**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64838
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: ML