

40094

10/17

INMOBILIARIA GERAMON S.A.

Guayaquil, 14 de julio de 2.008

Señor abogado
GERSON HARO MERINO
Ciudad.-

76.18173.4.82

De mis consideración:

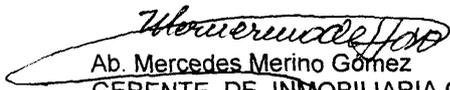
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA GERAMON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de designarlo para el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales .

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 mismo 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 suscrito, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre de 2.000.

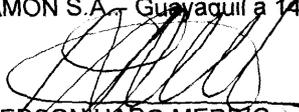
Agradeceré a usted que en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente,



Ab. Mercedes Merino Gómez
GERENTE DE INMOBILIARIA GERAMON S. A.

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A. Guayaquil a 14 de Julio de 2.008



AB. GERSON HARO MERINO

df

