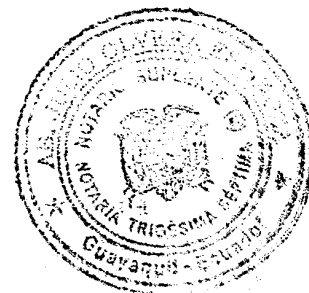


INMOBILIARIA GERAMON S.A.



Guayaquil, 14 de julio de 2.008

Señora abogada
MERCEDES MERINO GOMEZ,
Ciudad.-

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 desempeñar el cargo de GERENTE por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer 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 que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre de 2.000.

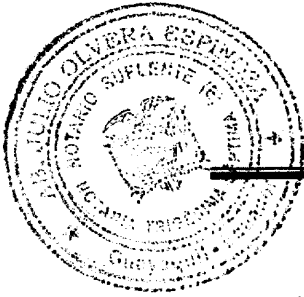
Agradeceré a usted que en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente


Ab. Gerson Haro Merino
PRESIDENTE

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


Ab. MERCEDES MERINO GOMEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 53.441
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA
GERAMON S.A., a favor de MERCEDES MARIA MERINO
GOMEZ, a foja 123.645, Registro Mercantil número 21.677.

ORDEN: 53441



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CONFIRMO De conformidad con el numeral 5o. del Art. 16
de la Ley de notarial reformada mediante Com. Sup. No. 2385 del
31 de marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de
Abril de 1978, soy fe, que la copia precedente que
consta de una foja es igual al documento que tambien
se me exhibió, y al texto que inscribí.

ABR 2009

[Signature]

Julio Olivera Espinoza
NOTARIO SUPLENTE (E)
NOTARIA SUPLENTE (E) DEL CANTÓN GUAYAQUIL