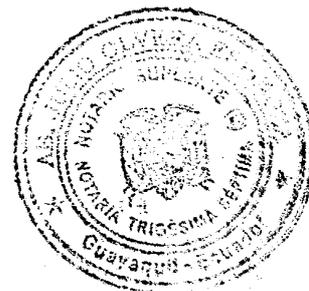


INMOBILIARIA GERAMON S.A.



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.

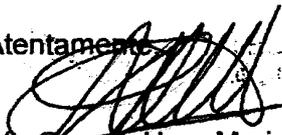
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, a más de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

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

