

40218

14

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

Señorita
Jenny Peñafiel Hernández
"Constructora Equivia S.A."
Gerente General de Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

Ref.: 31005 / 14 / 82
14232 / 14 / 2004
SUP. CIAS

(JP)

De mis consideraciones:

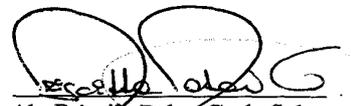
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA MACARMI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Administradora Prenel S.A. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de un año.

En el ejercicio de sus funciones Administradora Prenel S.A., por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal de la Compañía, en forma individual.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá Administradora Prenel S.A. a través de su (s) representante (s) legal (es).

El Estatuto Social vigente de la compañía "INMOBILIARIA MACARMI S.A." consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Septiembre el mismo año.

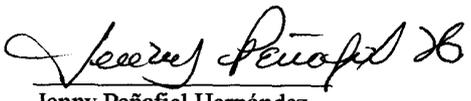
Atentamente,


Ab. Priscilla Palau G. de Salas
Secretaria de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía Administradora Prenel S.A., acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA MACARMI S.A.**, para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

p. Administradora Prenel S.A.


Jenny Peñafiel Hernández
Constructora Equivia S.A.
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. No. 0905960803

44

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA MACARMI S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a foja **36.720**, Registro Mercantil número **6.817**, Repertorio número **12.531**.- Guayaquil, ~~diez~~ *diez* de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 157650
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b