

INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2 ½ y Las Monjas
Telf. 2206120 - Fax 2204531

40218

22

Guayaquil, Junio 1 del 2006

Señor
Ricardo Palau Dueñas
Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

Ref. 31005.14.82

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.", domiciliada en Guayaquil, 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, con las facultades señaladas en el Estatuto Social.

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 MACARMÍ 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.

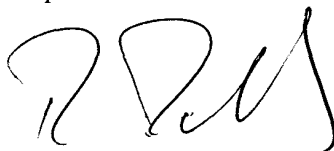
Atentamente,


Jenny Peñafiel Hernández
Presidenta de la Junta

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

Guayaquil, Junio 1 del 2006

p. Administradora Prenel S.A.



Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0908891856



NUMERO DE REPERTORIO: 29.189
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:28

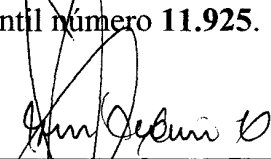
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a foja **64.431**, Registro Mercantil número **11.925**.

ORDEN: 29189
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA