

121. 31005-2-82

INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.

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

Guayaquil, Marzo 29 del 2007

40218

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

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a **ADMINISTRADORA PRENEL S.A. PRESIDENTE** 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), le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare 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.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ing. Ricardo Palau Jiménez, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Junio del 2006.

Atentamente,

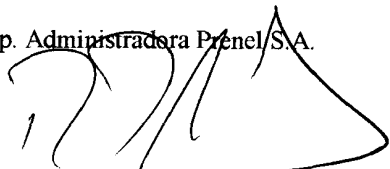


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Junta

RAZÓN: En representación de la compañía ADMINISTRADORA PRENEL S.A. acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA MACARMÍ S.A., para el cual ha sido elegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Marzo 29 del 2007

p. Administradora Prenel S.A.



Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
RUC 0991394206001
C.I. 0908891856



NUMERO DE REPERTORIO: 23.731
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.**, a favor de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.** foja **51.802**, Registro Mercantil número **9.271**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.698**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

Enmendado: a favor de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, -

ORDEN: 23731



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA