

INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.

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

Guayaquil, Mayo 21 del 2008

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

Ref. 31005-N-82.

De mis consideraciones:

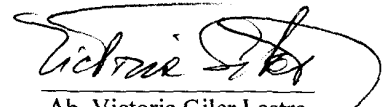
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA MACARMÍ S.A."**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **ADMINISTRADORA PRENEL S.A. PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de un año, con las 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.

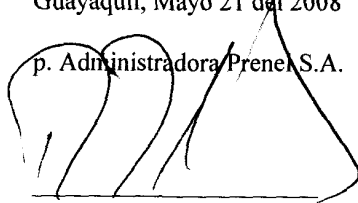
Atentamente,


Ab. Victoria Giler Lastre
Secretaria 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 reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 21 del 2008

p. Administradora Prenel S.A.



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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 30.973
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a foja **70.317**, Registro Mercantil número **12.421**.

ORDEN: 30973



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA