

Guayaquil, octubre 10 del 2005

Señora Doña
MERCEDES AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

REF: 38061-N-82

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SALAMUA S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted como VICEPRESIDENTA de la Compañía, por un período de TRES AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted reemplazar, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, al Presidente, ejerciendo las atribuciones del mismo, establecidas en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

INMOBILIARIA SALAMUA S. A. , se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el día 27 de Septiembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Noviembre de 1982.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, se realizó la Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el día 10 de octubre del 2001 , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 27 de marzo del 2002.

Atentamente,

MARCO A. CANIZARES CASTILLO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTA de la Compañía INMOBILIARIA SALAMUA S. A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha..-
Guayaquil, octubre 10 del 2005.

MERCEDES AROSEMENA PLAZA

C.C. #0903020071 - Nacionalidad Ecuatoriana
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA SALAMUA S.A.**, a favor de **MERCEDES AROSEMENA PLAZA**, a foja **106.611**, Registro Mercantil número **19.912**, y anotado el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.660** del Repertorio, a las 16:37 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 38660
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: