

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA ENGABAO S.A.
Guayaquil - Ecuador

40452

Guayaquil, diciembre 19 del 2005.

Def. 23381. of-82

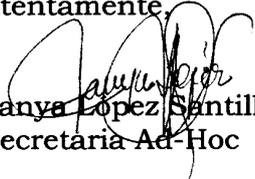
Sr. Ing.
EMILIO ESTRADA PIANA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por este medio me permito participarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA ENGABAO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo establecido en el estatuto social otorgado por escritura pública celebrada el 30 de diciembre de 1981, ante la Sra. Dra. Norma Plaza de García, Notaria Titular Décima Tercera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio de 1982; y, en general, las demás funciones que le confiere el expresado estatuto y la Ley de Compañías.

Atentamente,


Tanya López Santillán
Secretaría Ad-Hoc

Razón: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, diciembre 19 del 2005.


Ing. Emilio Estrada Piana
Gerente
C.C. 0908857451

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la **COMPANÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA ENGABAO S.A.**, a favor de **EMILIO ESTRADA PIANA**, a foja **137.840**, Registro Mercantil número **25.592**, y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.692** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50692
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: