

Guayaquil, Noviembre 10 del 2005.

Exp. N°
42581

Señor Ingeniero.

LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "INMOBILIARIA GOMIL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme al Estatuto Social en su artículo Octavo de la Escritura de Constitución otorgada en fecha 30 de Abril de 1985 por el Ab. José Antonio Paulson Gómez, Notario Suplente del Ab. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil y quedando inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 17 de Junio de 1985, de fojas 72 a 105, número 27 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 366 en el Repertorio; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual dentro de las limitaciones estatutarias y durará **CINCO AÑOS** en el ejercicio de su cargo.

La Compañía Inmobiliaria Gomil S.A., aumentó capital según Escritura Pública de Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte A. el 20 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 7 de Noviembre del 2001 en fojas 425 a 431, con el número 181 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.249 en el Repertorio.

Atentamente,

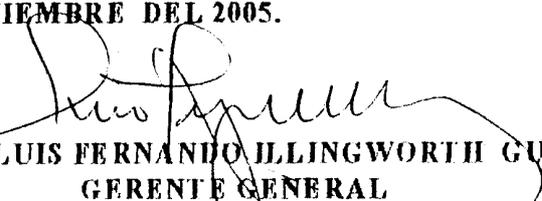


Arq. FERNANDO AUGUSTO ILLINGWORTH VERNAZA.

PRESIDENTE

C.I.: 090084381-4

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA GOMIL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2005.



Ing. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO

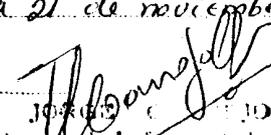
GERENTE GENERAL

C.I.: 090768368-4

① +

CERTIFICADO: Queda inscrita el Nombroamiento
de 6 Bate General a favor de Luis Hingworth G.
de fojas 875 con el No. 181 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 2147 en el
Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.....

Samborondón, a 21 de noviembre del 2005


AB JORGE C. ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.