6

Guayaquil, 3 de enero de 2006

Señora
María L. Negrón Frugone de Saab
Ciudad

Ref.: 27544-0-86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General de Accionista de la Compañía "INMOBILIARIA CHARMALU S.A.", tomada en su sesión celebrada el día de hoy 2 de enero de 2006, por medio de la cual fue reelecto para el desempeño del cargo de **PRESIDENTA** de la compañía con funciones legales durante **CUATRO años** a partir de la inscripción de este documento.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 12 y 26 de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 20 de diciembre de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, inscrita el 4 de agosto de 1986 en el Registro Mercantil, corresponderá a usted reemplazar al Gerente de la compañía en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de la función.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

Dr. Chárbel Saab Chedraui
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL A, 3 DE ENERO DE 2006.

María L. de Saab

MARÍA L. NEGRÓN FRUGONE DE SAAB
C.C. 0904729167
Circunvalación Sur 605 y Av. Las Monjas (Urdesa Central)

42640

NUMERO DE REPERTORIO: 30.177
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **INMOBILIARIA CHARMALU S.A.,** a favor de **MARIA L. NEGRON FRUGONE DE SAAB,** a foja **69.800,** Registro Mercantil número **12.912.**

ORDEN: 30177
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA