

Guayaquil, 22 de julio de 2010

Señora  
María L. Negrón Frugone de Saab  
Ciudad

27544-1-86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía "INMOBILIARIA CHARMALU S.A.", tomada en su sesión celebrada el día de hoy 22 de julio de 2010, 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.

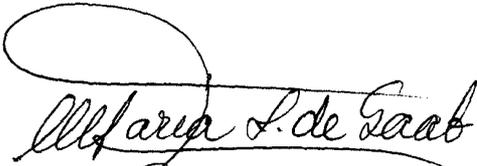
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,



Dr. Chárbel Saab Chedraui  
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑÍA.  
GUAYAQUIL A, 22 DE JULIO DE 2010.



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

AN  
13/07/10

NUMERO DE REPERTORIO: 36.781  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:26

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**INMOBILIARIA/CHARMALU S.A.**, a favor de **MARIA LUCILA  
GUADALUPE/NEGRON FRUGONE**, a foja **77.992**, Registro  
Mercantil número **14.217**.

ORDEN: 36781



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**