

43709.

26

Guayaquil, Septiembre 12 de 2007

Señor
JOSE NEMESIO MOREIRA SALAZAR
Ciudad.

Ref: 43067-n-85.

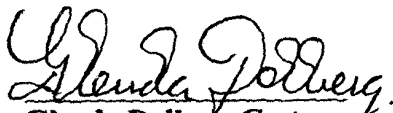
De mis consideraciones:

Por la presente tenemos a bien poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA SISELCO S.A.**, celebrada en la presente fecha por unanimidad resolvió nombrar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS**. Consecuentemente de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales de nuestra empresa corresponde a Ud. Ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General.

INMOBILIARIA SISELCO S.A. se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 26 de Noviembre de 1.984, rectificada por la Escritura autorizada por el Notario Dr. Telmo Torres Crespo el 6 de Septiembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Noviembre de 1.985. Posteriormente la Compañía reformó sus estatutos al tenor de la Escritura Publica autorizada por el Notario Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 15 de Enero de 1.988, inscrita el 24 de Octubre del mismo año. Posteriormente reformó sus estatutos mediante Escritura Publica autorizada por la Notaría XXXIV de Guayaquil el 13 de Agosto de 2.001 el inscrita el 17 de Diciembre del 2.001.

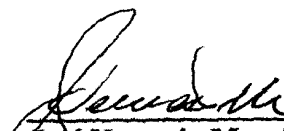
Con mis felicitaciones por el acierto de su elección y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

Atentamente,


Glenda Dolberg Castro
Secretario Ad - Hoc

Guayaquil, Septiembre 12 de 2.007

RAZON: Siendo como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento lo acepto.


José Nemesio Moreira Salazar
090048436-1

NUMERO DE REPERTORIO: 45.710
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA SISELCO S.A., a favor de **JOSE NEMESIO**
MOREIRA SALAZAR, a foja 110.400, Registro Mercantil número
19.774.

ORDEN: 45710



5

REVISADO POR:

MF

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA