

Guayaquil, Octubre 11 de 2001

Señora
Juana Cali Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente me es grato comunicar a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Superinmo S.A., reunida el día de hoy, resolvió designarle GERENTE de la compañía por el periodo de cinco años contemplado en el estatuto social, de acuerdo al mismo ejercerá usted, **la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las facultades que se establecen en el artículo décimo tercero de los mencionados Estatutos Sociales.

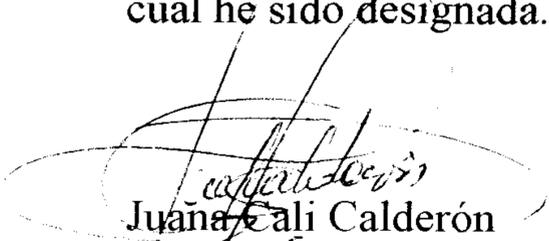
LA COMPAÑÍA SUPERINMO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de Octubre de 1.986 ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de Noviembre de 1.986. Posteriormente, la compañía, se reactivó, aumentó su capital y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 5 de Abril de 2001 ante el Notario Público Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre de 2001.

Este nombramiento sustituye al del liquidador conferido al señor Carlos Miguel Brito Alcoser, designado por Resolución de la Intendencia de Compañías No.- 00-G-IJ.0005990 del 23 de Octubre de 2000, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre de 2000.-

Muy atentamente


Carlos Miguel Brito Alcoser
Presidente Ad- hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía SUPERINMO S.A. para el cual he sido designada.- Guayaquil 11 de Octubre de 2001.-


Juana Cali Calderón
C.U. # 0901858142

Domicilio Guayaquil, Alborada VIII etapa, manzana 808, villa 5.-
Nacionalidad ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 116788 Registro Mercantil No,
27475 Repertorio No. 38003 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Octubre de 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
77888 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Octubre de 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

