

COMPAÑÍA INMOBILIARIA AURITA S.A.

Guayaquil, Agosto 21 del 2006

Señorita
VILMA MARTHA PINO ROSERO
Ciudad.-

4014

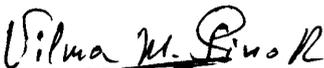
REF. 13743 N-68.

De mis consideraciones:

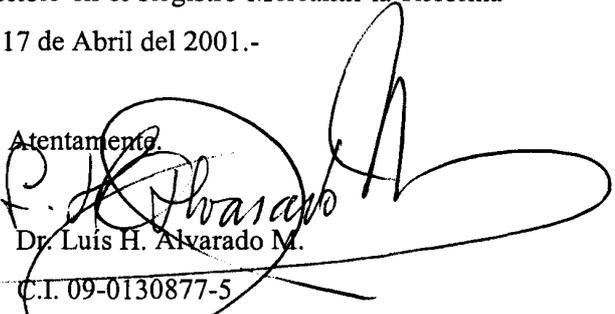
Por medio de esta comunicación, le hago saber que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA AURITA S.A., en sesión o Junta extraordinaria celebrada el día de hoy, la designó a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Compañía en mención, por un período de DOS AÑOS.-

Usted, como PRESIDENTE, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta o ausencia del Gerente, ejercicio de tales funciones que lo determina los Art. Decimoprimer y Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de dicha sociedad, los mismos que fueron constituidos el 11 de Septiembre de 1968, ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscritos tales estatutos en el Registro respectivo el 3 de Diciembre de 1968.- Además se inscribió la Resolución de Aumento de Capital en Septiembre 22 de 1995. Y por último se inscribió en el Registro Mercantil la Reforma de Estatutos y aumento de Capital, con fecha 17 de Abril del 2001.-

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 21 de Agosto del 2006


Vilma Martha Pino Rosero
C.I. 090109269-2

Atentamente.


Dr. Luis H. Alvarado M.

C.I. 09-0130877-5

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

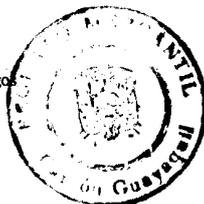
NUMERO DE REPERTORIO: 40.913
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA AURITA S.A.**, a favor de **VILMA MARTHA PINO ROSERO**, a foja **91.345**, Registro Mercantil número **16.717**.

ORDEN: 40913
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

SM

REVISADO POR:



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA