

INMOBILIARIA AMALIA S.A.

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2005.

Señores.
VIANA S.A., representada por su Presidente
Ing. DIEGO ANTE ORRANTIA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA AMALIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a la compañía VIANA S.A., como GERENTE GENERAL, de la compañía por el periodo de Cinco años previsto en el Estatuto Social.

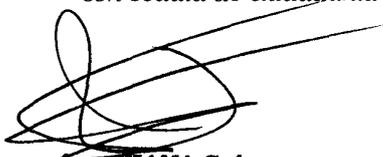
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social. Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de los estatutos sociales de la compañía, que autorizo el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 23 de marzo del 2.000, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de julio del 2.000. La mencionada compañía se constituyo mediante escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, autorizó el día el 30 de Diciembre de 1.971, e inscrita en ese entonces en el Registro Especial de Sociedades en predios rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 1 de febrero de 1.972

Atentamente,



ECON. MYRIAM MANNERS .
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**, con # de RUC. 0990338361001, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, siendo el RUC de VIANA S.A. 0992137878001, representada por su Presidente el ing. Diego Ante Orrantia de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090894455-6. Guayaquil, 6 de diciembre del 2005.



P. VIANA S.A.
GERENTE
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA, PRESIDENTE
C.C. 090894455-6

Dirección; Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ Centro Comercial DICENTRO planta baja local # 11
teléfonos 042647080 - 042647081 - 042647082 Fax 042647083. Guayaquil - Ecuador.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**, a favor de **VIANA S.A.**, a foja **138.095**, Registro Mercantil número **25.632**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.840** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50840
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 