

Guayaquil, 05 de Enero de 2008

SEÑORA INGENIERA:
JUANA VALENCIA ESPARZA
CIUDAD.

Rep: 1501- I. 89.

De mis consideraciones:

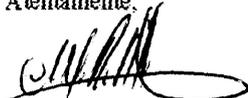
Por medio de la presente me es grato informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BODONI S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Sociedad por el periodo de CINCO AÑOS.

En tal virtud, a usted le corresponderá ejercer la Administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa en forma Individual, al tenor de lo que establece el Estatuto Social.

Inmobiliaria BODONI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública el 25 de Noviembre de 1988, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete y fue inscrita el 17 de Enero de 1989 en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas # 1.501 a 1.513 N° 137 del Registro Mercantil y N° 1.017 del Repertorio.

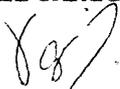
Esta Sociedad cambió su denominación de Pesquera Bodoni S.A. a Inmobiliaria Bodoni S.A. mediante escritura pública del 31 de Enero de 1990, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Ab. Eugenio Ramírez e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1990.

Atentamente,



Alfredo Ramos Pita
Secretario Ad - Hoc

Acepto EL CARGO.- Guayaquil, Enero 05 de 2008



ING. JUANA VALENCIA ESPARZA
CC # 0901129338

NUMERO DE REPERTORIO: 3.878
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
BODONI S.A.**, a favor de **JUANA DEL CARMEN VALENCIA
ESPARZA**, a foja **10.938**, Registro Mercantil número **1.996**.

ORDEN: 3878



S

REVISADO POR: *rlf*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA