

56997

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2005

Señora doña

MARIA INES OLIVARES ROBERTSON DE AGUAYO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MARALIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en su Estatuto Social.

INMOBILIARIA MARALIT S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 29 de mayo de 1989, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui el 13 de julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón el día 31 de julio de 1989.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Presidente de la compañía, en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de dicho funcionario, y en tal circunstancia ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,

Ing. Pedro Aguayo Cubillo
Presidente de Inmobiliaria Maralit S.A.
y de la Junta General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA MARALIT S.A., en Guayaquil, a 26 de Septiembre del 2005

María Inés Olivares Robertson de Aguayo

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de María Inés Olivares de fojas 250 con el No. 172 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 2.118 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborondón, a 16 de Septiembre del 2005.

AB JORGE CORNEJO MARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.