

INVERSIONES ASTORIA S.A.

Guayaquil, 8 de marzo del 2006

Señores
ARIZONA MANAGEMENT INC.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

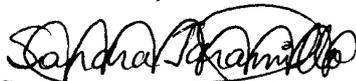
Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de un año, en reemplazo de la compañía Inmobiliaria Ayllu C.A.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y los demás deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 9 de Febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Febrero de 1990. La compañía realizó la conversión del capital suscrito y pagado de sucres a dólares y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Enero del 2.001.

Este nombramiento con razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



Srta. Sandra Jaramillo Velasco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 8 DE MARZO DEL 2.006


p. ARIZONA MANAGEMENT INC.
Sr. Jorge Reyes Tous, Apoderado
C.C.#0905184008

NUMERO DE REPERTORIO: 20.502
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, a favor de **ARIZONA MANAGEMENT INC**, a foja **47.591**, Registro Mercantil número **8.794**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.477**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20502
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA