

**INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**

Guayaquil, Septiembre 28 del 2005.

Señor Abogado  
**ANTONIO NOBOA BAQUERIZO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

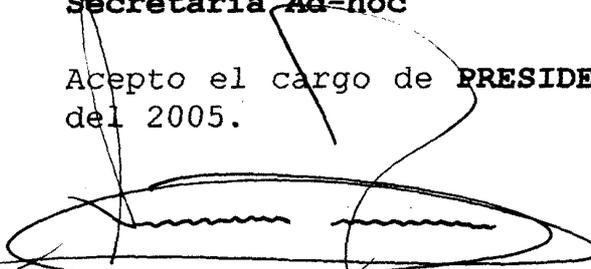
El Estatuto Social vigente consta en la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Décima Sexta de Guayaquil, que estaba a cargo de la Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 6 de Diciembre 1990, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 29 de Enero de 1991.

Atentamente,



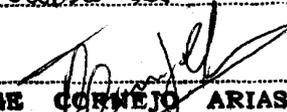
**AB. JUANITA MENDOZA TAMA**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**.- Guayaquil, Septiembre 28 del 2005.



**AB. ANTONIO NOBOA BAQUERIZO**  
c.c. 0904546983

**CERTIFICO:** Queda inscrito el Nominamiento de Presidente a favor de Antonio Noboa B. de fojas 780 con el No. 149 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 1824 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional.-----  
Samborondón, a 3 de Octubre del 2005.-



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