

**INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**

Guayaquil, Septiembre 28 del 2005.

Señora  
**JOHANNA BOHMAN DE NOBOA**  
Ciudad

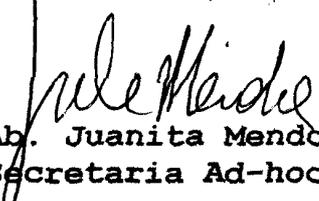
De mis consideraciones:

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 elegir a usted por unanimidad **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO años.

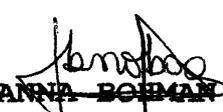
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

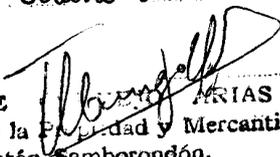
Atentamente,

  
Ab. Juanita Mendoza Tama  
Secretaria Ad-hoc

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

  
~~JOHANNA BOHMAN DE NOBOA~~  
c.c. 090871245-8

**CERTIFICO:** Queda inscrito el Nominamiento  
de Gerente General a favor de Johanna Schenau  
de fojas 826 con el No. 161 en el Registro  
Mercantil; y anotada bajo el No. 1939 en el  
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago  
de los impuestos de Registro y adicional.  
Samborondón, a 20 de Octubre del 2005.

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