

Guayaquil, 30 Marzo del 2.006

Señor
BURCHARD VON CAMPE WESENER
Ciudad.

Ref. 10466. N. 92

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA HABU S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 31 de Mayo del 2.002.

En el ejercicio de sus funciones, según los estatutos tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 23 de Abril de 1.992.

Atentamente,



CLEMENS VON CAMPE WITTE
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de INMOBILIARIA HABU S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Marzo 30 del 2.006



Burchard von Campe Wesener

Ced. Iden. # 09-02457860

Nacionalidad Alemana

Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

NUMERO DE REPERTORIO: 20.729
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA HABU S.A.**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE WESENER**, a foja **45.774**, Registro Mercantil número **8.431**.

ORDEN: 20729
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA