

Guayaquil, 8 de noviembre del 2007

Señora  
**ROSA MAURA MORLA MASSAY**  
Ciudad.-

67245

Ref. 9871-11-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA XAGOMAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 22 de julio de 1992, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

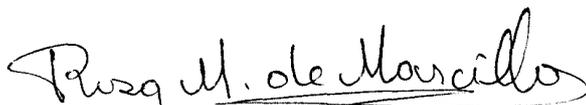
En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted presidir la Junta General y desempeñar las funciones señaladas en los Estatutos Sociales o que le señalen la Junta General, además le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones.

La compañía **INMOBILIARIA XAGOMAR S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 9 de julio de 1991 e inscrita el 15 de abril de 1992, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de septiembre del 2000, se realizó el aumento de capital suscrito y fijación de capital autorizado y reforma parcial de los estatutos, que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2001.

Atentamente,

  
**Ing. GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **INMOBILIARIA XAGOMAR S. A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 8 de noviembre del 2007.



**Sra. ROSA MAURA MORLA MASSAY**  
**C.C. 0902642891**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** Calles José de Antepara 1111 y Vélez, Quinto piso, Oficina 52.

NUMERO DE REPERTORIO: 56.130  
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:27

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.**, a favor de **ROSA MAURA MORLA MASSAY**, a foja **130.886**, Registro Mercantil número **23.335**.

ORDEN: 56130



S

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**