

Guayaquil, Junio 28 del 2006

PHH
PHH

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

REF: 3027-n-83.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ESMASA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas, para comprar y vender bienes raíces de la compañía, así como para constituir gravámenes sobre los mismos, requerirá también dicha autorización para contratar empréstitos, otorgar avales, fianza y para constituir prendas sobre los bienes de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Quito, Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano, el 3 de Junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Julio de 1977. Luego la compañía cambió su domicilio a Guayaquil, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Febrero de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 20 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1988. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1994.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA ESMASA C.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 28 DEL 2006.

Enrique Menocal Vera
D. COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

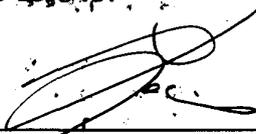
NUMERO DE REPERTORIO: 32.508
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA ESMASA C.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, a foja **74.679**, Registro Mercantil número **13.845**.

ORDEN: 32508
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA