

Samborondón, 27 de Febrero del 2004

Sra.
MARIA DE LOURDES VERNAZA TRUJILLO DE YANNUZZELLI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo manifestaría que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S. A. INMOLAGUNA", celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS.-

En la calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.-

"INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S. A. INMOLAGUNA", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquén Ayala, el 8 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 28 de enero de 1994.

Atentamente,

Flavio Yannuzzi Vernaza
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S. A. INMOLAGUNA", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Samborondón, 27 de febrero del 2004.-

MARIA DE LOURDES VERNAZA TRUJILLO DE YANNUZZELLI
Ced. No.: 0900707076
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Junta General a favor de Maria Vernaza Trujillo de Yannuzzi de folios 182 con el tomo 60 en el Registro Mercantil; y inscrita bajo el No. 408 en el Repertorio. Se archivan los comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional... Samborondón, a 19 de Marzo del 2004.

EL Jefe de Oficina
Registrador de la Empresa y Sucesos
del Cantón Samborondón

72066