

INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.

Guayaquil, 22 de Abril del 2005

72347.

Señor Ingeniero:
RODOLFO ENRIQUE BOLOÑA ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

Como Presidente de la compañía **INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.**, le corresponde a usted en el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Décimo Noveno del Estatuto de la compañía.

La compañía fue constituida el 6 de marzo de 1995, ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Recaro de Crespo, instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 4 de abril de 1995. Así mismo la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el capital suscrito y reformó el estatuto social de la misma, según consta de la escritura pública de fecha 28 de Diciembre del 2000 otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 14 de junio del 2001.

Deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, queda de usted.


ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE
SECRETARIA DE LA JUNTA

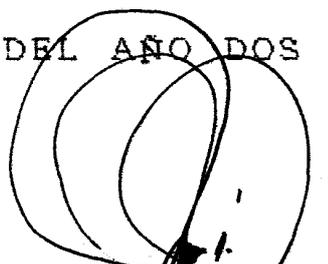
RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 22 de Abril del 2005.


ING. RODOLFO ENRIQUE BOLOÑA ASTUDILLO
C.I.# 090007296-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOSEG,
INMOBILIARIA SEGUNDA S.A., CON EL No.
49 DEL REGISTRO MERCANTIL Y
ANOTADO BAJO EL No. 628 DEL
REPERTORIO. SALINAS, A LOS TRES DIAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
CINCO,




LUIS BELMONT PATTERSON
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS