5

Guayaquil,06 de febrero del 2004

Sra.
COLOMBIA NOROÑA MEDINA
Ciudad.

Ref: 32243 · I 95
73029 Rem: 75714 · M · 03

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA INMERISO S.A, en sesión celebarada el día de hoy, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. Usted reemplaza a RICARDO ALVARADO RIOS.

Usted ejercerá dicho cargo por el periodo de CINCO años de conformidad con los estatutos vigentes de la compañía contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, como GERENTE GENERAL le correponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.de manera individual

La compañía se constituyó mediante escritura Pública el primero de agosto de 1995 ante el notario Vigésimo Primero ab. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto de 1995.

Atentamente.

Edison Castillo Aviles
Secretario Ad-Hoc de la junta

Guayaquil 06 de Febrero del 2004

Razón: Acepto el nombramiento de Gerente General que me antecede. Dirección: Av. ~~Quito 806 y~~ Nueve de Octubre. Telefono 2282016 Nacionalidad Ecustoriana.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** *de la Compañía* **INMOBILIARIA INMERISO S.A.,** *a favor de* **COLOMBIA NOROÑA MEDINA**, *de fojas* **24.343 a 24.345**, *Registro Mercantil número* **3.703**, *Repertorio número* **5.948**.- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* **75.714**, *del Registro Mercantil del* **2.003**, *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92014
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: