

73609

12

Guayaquil, 16 de Julio del 2008

Sr.
EDUARDO SOLIS CALDERON
Ciudad.-

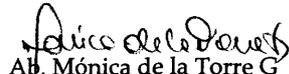
Ref. 98-2-96

De mis consideraciones:

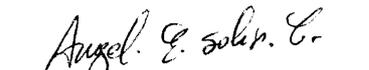
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA TOMCAT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted "Presidente Ejecutivo" de la compañía, por un nuevo período de CINCO AÑOS . Usted reemplaza en el cargo al señor Constantin Philip Von Campe Witte, cuyo nombramiento fue inscrito el cuatro de Mayo del 2006.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada por el Notario Vigésimo Primero del canton Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 3 de Enero de 1996.

Atentamente,


Ab. Mónica de la Torre G
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de Inmobiliaria Tomcat S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 de Julio del 2008.


EDUARDO SOLIS CALDERON
C.I.091963305-7

2008
28.10.09.

NUMERO DE REPERTORIO: 40.463
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INMOBILIARIA TOMCAT S.A.**, a favor de **ANGEL EDUARDO SOLIS CALDERON**, a foja **95.816**, Registro Mercantil número **16.944**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.773**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40463



S

REVISADO POR:

[Signature]



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA