D' INMUEBLES COMPAÑÍA ANÓNIMA S.A. CADIN
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de diciembre del 2005

78002

Ref: 41008/al/97

Señor
Carlos Minuche Almeida
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de acciones de la compañía D'INMUEBLES COMPAÑÍA ANÓNIMA S.A. CADIN., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, como Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, con las facultades, atribuciones y limitaciones contenidas en la escritura de constitución.

Al tenor del artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Presidente de la sociedad.

Esta compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Guayaquil, el 10 de junio de 1997, por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de julio de 1997 y se reformó su Estatuto Social por escritura pública, otorgada en Guayaquil, el 10 de junio de 2001 por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de octubre de 2002.

Muy atentamente,

ROGER RODRÍGUEZ DÍAZ
Presidente ad-hoc

Acepto la designación de Gerente General que antecede.
Guayaquil, 27 de diciembre del 2005

CARLOS MINUCHE ALMEIDA
C.I.: 0701926990
Ecuatoriano
Dirección: Machala, Tarqui 508 entre Sucre y Olmedo

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **D´ INMUEBLES COMPAÑIA ANONIMA S.A. CADIN,** a favor de **CARLOS MINUCHE ALMEIDA,** a foja **138.096,** Registro Mercantil número **25.633**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.672** del Repertorio.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 51672
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: