

16

Guayaquil, 10 de octubre de 2007

Señor Abogado
Pavlo Llerena Martinetti
Ciudad.-

Rf. 43521 -1197-
128880 - M-01

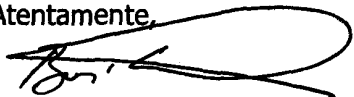
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. INROCETER** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO años**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 13 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1997; la reforma a los estatutos consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Ayacart Vicenzini, el 31 de julio de 2001, e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre de 2001.

Atentamente,



Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas
Sr. Boris Llerena Martinetti

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. INROCETER** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 10 de OCTUBRE del 2007.



Ab. Pavlo Llerena Martinetti
C.I. 091080284-2

48209

NUMERO DE REPERTORIO: 50.195
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. INROCETER, a favor de
GIAN PAVLO LLERENA MARTINETTI, a foja 118.593, Registro
Mercantil número 21.077.

ORDEN: 50195



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'MF'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA