

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2008

Señora  
**RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ**  
Ciudad

*Handwritten signature*  
79485

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD TRININMOBILIARIA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Quinto de sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Werner Pellehn Denkmann, cuyo nombramiento fue inscrito el tres de Diciembre del dos mil siete.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **SOCIEDAD TRININMOBILIARIA C.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Dáximo del cantón Guayaquil, Abg. Guillermo Villacres Smith, el 17 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 19 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente

*Handwritten signature of Herlinda Matute Franco*  
**HERLINDA MATUTE FRANCO**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Conste expresamente que acepto el cargo de Presidente de la Compañía.

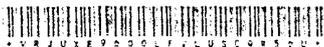
Guayaquil, 11 de Septiembre del 2008

*Handwritten signature of Rita Josefina Macuy Narvaez*  
**RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No.0900382300**

NUMERO DE REPERTORIO: 49.456  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD TRININMOBILIARIA C.A.**, a favor de **RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ**, a foja 111.727, Registro Mercantil número 19.746.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 139.331, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49456



9.30  
REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO MERCANTIL**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**  
ZOLA CEDENO CELLAN