

Guayaquil, Marzo 15 del 2008

[Handwritten signature]
81101

Ingeniero

EDUARDO HUMBERTO CORDOVA YEROVI

Ciudad.-

Def. 26499. 7.98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted las atribuciones que le concede los Artículos Noveno y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, y entre esas atribuciones las de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía, en forma individual, así como ejercer la función ejecutiva de la administración de la Compañía, sin limitación alguna. Podrá, por si solo y sin necesidad de autorización de la Junta General de accionistas, enajenar y gravar todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía y obligarla ilimitadamente.

La Compañía Anónima **INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Sr. Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 18 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 1998.-

Atentamente,

[Handwritten signature of Haydee Mancheno Mancheno de Córdova]

Ing. Haydee Mancheno Mancheno de Córdova

PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A.**, a que se refiere el presente documento.- Guayaquil, Marzo 15 del 2008.-

[Handwritten signature of Eduardo Humberto Córdova Yerovi]

Ing. Eduardo Humberto Córdova Yerovi

C.C. # 0905543682

NUMERO DE REPERTORIO: 13.977
FECHA DE REPERTORIO: 24/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A.**, a favor de **EDUARDO HUMBERTO CORDOVA YEROVI**, a foja **33.205**, Registro Mercantil número **5.827**.

ORDEN: 13977



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA