Guayaquil,23 de Septiembre del 2.003

Señora Arquitecta
JUANA MARIA CARDENAS ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ARENAMAR S. A** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo de la Señorita Ana María Cardenas Romero cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio de 1.998.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil. Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Junio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1ero. de Julio de 1.998.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

FRANCISCO CARDENAS ROMERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **INMOBILIARIA ARENAMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de ciudadanía es la N° 090601522-7 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil,23 de Septiembre del 2.003.

ARQ. JUANA MARIA CARDENAS ROMERO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA ARENAMAR S.A.,*** *a favor de* ***JUANA MARIA CARDENAS ROMERO,*** *de fojas* ***124.025 a 124.027,*** *Registro Mercantil número* ***18.303,*** *Repertorio número* ***27.724.***- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***58.729,*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72923
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: