

Guayaquil, Febrero 3 del 2.005

92184

SUP. CLAS. 03

Señora

TERESA ICAZA CERVINI de CARVAJAL

Ciudad.-

12.6.54583-11-98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOSAAV S.A., celebrada el día de hoy, Febrero 3 del 2.005, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años con las atribuciones y deberes que los Estatutos Sociales le imponen.

De acuerdo al artículo séptimo de los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía INMOSAAV S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, fecha: Junio 29, 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: Julio 15, 1.998.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

p. INMOSAAV S.A.



Dr. Joaquín Carvajal Aragundi
Presidente

Si aceptó el cargo:

Guayaquil, Febrero 3, 2005



Teresa Icaza Cervini de Carvajal

C.I. No. 090377886-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOSAAV S.A.**, a favor de **TERESA ICAZA CERVINI DE CARVAJAL**, a foja **14.485**, Registro Mercantil número **2.529**, Repertorio número **4.600**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-

Fabiola Castillo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 147796
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*