

# **INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**

Guayaquil, 24 de Febrero de 1.999

REF: 9.031/M/99

Señora

**NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE**

Urb. "La Puntilla"

Av. 3era. #306 entre Calles

2da. Este y 3era. Este

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del **PRESIDENTE EJECUTIVO** lo subrogará, conjuntamente con el **PRESIDENTE** o con el **VICEPRESIDENTE**.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.300'000.000,00 (TRESCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Salim Manzur Capelo el 22 de Diciembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 1.999, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

**INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.**

-----  
**ING. JOSE ARCE CROVARI**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Guayaquil, 24 de Febrero de 1.999

Yo, NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

*(Handwritten signature: Nieves S. de Arce)*  
-----  
**NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE**

**C. I.: #090316684-1**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Genito General  
Folio(s) 43362, Registro Mercantil No.  
3.660, Repertorio No. 5.205

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Noviembre 1999

*[Handwritten Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*[Faint, illegible stamp]*