

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

84226

Guayaquil, 26 de Febrero del 2.004

Ingeniero Civil
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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 PRESIDENTE EJECUTIVO, 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 sin más limitaciones que la establecida en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil Dr. Salim Fernando Manzur Capelo el 19 de Junio del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Noviembre del 2.001, se aumentó el capital y se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 26 de Febrero del 2.004

Yo, ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
C. C.: 090049255-4

OK Pa
2004.06.09.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.; a favor de JOSE EMILIO ARCE CROVARI; de fojas 31.560 a 31.562, Registro Mercantil número 4.856, Repertorio número 7.781.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-Enmendado:EJECUTIVO.-Vale.


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 96322
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 