

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2.004

SUP. CIAS.

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad.-

Ref. 9031-14-99

84206

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA SAMLUGA S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir 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 Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$40,000.00 (CUARENTA MIL 00/100 DOLARES).

Las atribuciones vigentes del Gerente General de la Compañía constan en la escritura de aumento de capitales, de elevación del importe de las acciones y de reforma parcial y codificación del Estatuto Social, otorgada el 19 de Junio del 2.001 por el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil Dr. Salim Fernando Manzur Capelo, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre del 2.001.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

Nieves S. de Arce

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
PRESIDENTE

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2.004

Yo, ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

J.F. Arce Suarez

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C. C.: #090878491-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ**, a foja **141.748**, Registro Mercantil número **22.344**, Repertorio número **35.739.-** Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil cuatro.-

[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS



Orden: 138156
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : *[Handwritten Signature]*