

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

84206

Ref. 126.564-n-01

Guayaquil, 25 de Enero del 2008

Diseñadora Gráfica
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
Ciudad.-

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 designar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS 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.

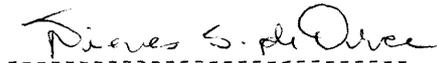
Reemplaza en el cargo al Ing. José Fernando Arce Suárez.

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 autorizada 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 otorgada el 19 de Junio del 2001 por el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil Dr. Salim Fernando Manzur Capelo, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre del 2001.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.



NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
PRESIDENTA

Guayaquil, 25 de Enero del 2008

Yo, D. G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



D. G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB

NUMERO DE REPERTORIO: 8.483
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.**, a favor de **MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**, a foja **19.641**, Registro Mercantil número **3.403**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.748**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8483



S

REVISADO POR:
M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA