

Guayaquil, Agosto 08 de 2005

8565
SUP. CIAS.

Señor

DOMINGO CABALLERO CAMPELO

Ciudad.-

Ref. 882-4.46

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INLOMA S.A.** en sesión de esta fecha, resolvió reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el período de **DOS AÑOS**, contados desde el 16 de Agosto del año en curso.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1ro de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976 y en la Reforma de Estatutos contenido en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abog. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Inscrita el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Gerente, representar legal, judicial, individual y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el GERENTE en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de veinte dólares americanos y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de cuarenta dólares americanos.

Al comunicar a usted este particular, y extender al presente Nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

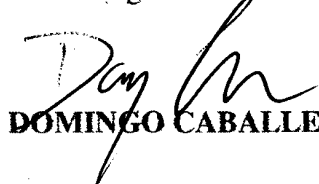
Muy atentamente,

p. **INLOMA S.A.**



MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de Inloma S.A, firmado
Y fechado en la ciudad de Guayaquil a los 09 días del
Mes de Agosto de 2005



DOMINGO CABALLERO CAMPELO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INLOMA S.A.**, a favor de **DOMINGO CABALLERO CAMPELO**, a foja **83.278**, Registro Mercantil número **15.783**, Repertorio número **29.821.-** Guayaquil, **diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-**




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. UMS.

ORDEN: 182777
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 